

DNB FUND
(*Société d' Investissement à Capital Variable*)
15, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 218389

Mitteilung an die Aktionäre des DNB Funds – Norway Investment Grade

Die Aktionäre des DNB Fund - Norway Investment Grade, einem Teilfonds von DNB Fund (der „Teilfonds“), werden durch die vorliegende Mitteilung darüber informiert, dass der Verwaltungsrat von DNB Fund (der „Verwaltungsrat“) den Beschluss gefasst hat, den Teilfonds mit Wirkung zum 30. Dezember 2022 aufzulösen.

Da das derzeitige Volumen der Vermögenswerte eine effiziente Verwaltung des Portfolios des Teilfonds nicht ermöglicht, hat der Verwaltungsrat unter Berücksichtigung des besten Interesses der Anleger in Übereinstimmung mit Artikel 24 der Satzung des DNB Fund beschlossen, den Teilfonds zu liquidieren.

Der Teilfonds ist ab dem Datum des Inkrafttretens der Liquidation für Zeichnungen und Rücknahmen geschlossen.

Der endgültige NIW des Teilfonds wird am 10. Januar 2023 berechnet. Der letzte NIW berücksichtigt die Liquidationskosten.

Der Liquidationserlös wird an die am 30. Dezember 2022 im Aktionärsregister eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.

Jeder Betrag des Liquidationserlöses, der nicht an einen Aktionär des Teilfonds ausgeschüttet werden kann und von dessen rechtmäßigen Begünstigten nicht in Anspruch genommen wird, wird von der Depotbank des Teilfonds über einen Zeitraum von neun Monaten ab dem heutigen Tag aufbewahrt. Nach Ablauf dieser Frist wird der nicht auszahlbare Liquidationserlös an die luxemburgische öffentliche Treuhandstelle „Caisse de Consignation“ überwiesen, die ihn zugunsten der Anspruchsberechtigten verwahrt.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 30. Dezember 2022

Der Prospekt einschließlich Anlagebedingungen, die wesentlichen Informationen für die Anleger (KIID), die Änderungen im Wortlaut sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

St. Gallen, 30. Dezember 2022

Vertreter in der Schweiz:

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen

Zahlstelle in der Schweiz:

Tellco AG
Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz