

DNB-Fonds
Société d'investissement à capital variable Société anonyme
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Handels- und Gesellschaftsregister
R.C.S. Luxemburg: B218389

(die „**Gesellschaft**“)

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DER GESELLSCHAFT

*Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „**Verwaltungsrat**“) ist für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung verantwortlich. Die in diesem Dokument ohne Definition verwendeten Begriffe haben die ihnen im aktuellen gestempelten Verkaufsprospekt der Gesellschaft (der „**Verkaufsprospekt**“) von Mai 2021 zugeschriebene Bedeutung.*

Betr.: Änderung der Dienstleister der Gesellschaft

Luxemburg, den 12. Oktober 2022

Sehr geehrte Anteilnehmerin, sehr geehrter Anteilnehmer,

wir schreiben Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Anteilhaber eines der Teilfonds der Gesellschaft (die „**Teilfonds**“), um Ihnen mitzuteilen, dass der Verwaltungsrat mit Wirkung zum 18. November 2022 (das „**Datum des Inkrafttretens**“) folgende Bestellungen beschlossen hat:

- (a) FundPartner Solutions (Europe) S.A. als Verwaltungsstelle, Register- und Transferstelle der Gesellschaft (die „**Verwaltungsstelle**“), die Caceis Bank, Niederlassung Luxemburg, ablösen wird;
- (b) Pictet & Cie (Europe) S.A. als Verwahrstelle der Gesellschaft (die „**Depotbank**“), die Caceis Bank, Niederlassung Luxemburg, ablösen wird

(die „**Migration**“).

Wir teilen Ihnen außerdem mit, dass der eingetragene Sitz der Gesellschaft aufgrund der Migration an folgende Adresse verlegt werden muss: 15, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

Der Migrationsbeschluss wurde im besten Interesse der Gesellschaft gefasst, unter Berücksichtigung des Rufs, der soliden Finanzlage und der Qualität der Dienstleistungen von FundPartner Solutions (Europe) S.A. und Pictet & Cie (Europe) S.A. Die der Gesellschaft berechneten Gebühren werden infolge der Migration nicht steigen. Die Vergütung der neuen Verwaltungsstelle und der neuen Depotbank wird genau wie die aktuelle Vergütung für Caceis Bank, Niederlassung Luxemburg, weiterhin von der Verwaltungsgesellschaft aus ihren eigenen Gebühren gezahlt.

In der nachstehenden Tabelle sind zur Veranschaulichung die derzeitigen Vergütungen der CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg, für ihre Dienstleistungen und ab dem Datum des Inkrafttretens der Migration die Vergütungen der neuen Verwaltungsstelle und der neuen Depotbank für ihre Dienstleistungen aufgeführt, die von der Verwaltungsgesellschaft getragen werden:

Bp. auf Nettovermögen (DNB-Fonds)	CACEIS Bank Niederlassung Luxemburg	Pictet & Cie (Europe) S.A / FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Dienstleistungen der Depotbank		
Rentenfonds	2,5	2,0
Sonstige Teilfonds (Aktien, Multi Asset, Alternative)	3,0	5,0
Fondsbuchhaltung & Verwaltungsdienstleistungen		
Rentenfonds	2,5	2,0
Sonstige Teilfonds (Aktien, Multi Asset, Alternative)	3,0	5,0

BEWERTUNGSTAG UND ANNAHMESCHLUSS

Bitte beachten Sie, dass FundPartner Solutions (Europe) S.A. ab dem ersten Bewertungstag nach dem Datum des Inkrafttretens, d. h. ab dem 18. November 2022, den Nettoinventarwert der Anteile an einem Bewertungstag (wie im Prospekt definiert) berechnen wird.

Ab dem Datum des Inkrafttretens sind alle Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge an FundPartner Solutions (Europe) S.A. zu richten. Der Annahmeschluss für die Abrechnung der Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschpreise wurde nicht geändert, außer für folgende Teilfonds (die „**Änderung des Annahmeschlusses**“):

- DNB Fund - Asian Mid Cap,
- DNB Fund - Emerging Markets Equities,
- DNB Fund - India.

Wenn für die oben genannten Teilfonds an einem Bewertungstag ein Umtauschantrag ausgeführt werden soll, müssen die schriftlichen Anweisungen vor 23:59 Uhr (Luxemburger Zeit) am Geschäftstag vor dem entsprechenden Bewertungstag bei der Verwaltungsstelle eingegangen sein.

Nach Auffassung des Verwaltungsrats handelt es sich bei der Änderung des Annahmeschlusses um eine wesentliche Änderung des Verkaufsprospekts.

Daher können die Anteilhaber der Teilfonds DNB Fund - Asian Mid Cap, DNB Fund - Emerging Markets Equities DNB Fund - India, die mit der Änderung des Annahmeschlusses nicht einverstanden sind, ihre Anteile innerhalb einer einmonatigen Frist, vom 12. Oktober 2022 bis zum 14. November 2022, kostenlos zurückgeben. Rücknahmen während dieser einmonatigen Frist unterliegen den Bestimmungen des Verkaufsprospekts, ein Rücknahmeabschlag bzw. eine Rücknahmegebühr wird jedoch nicht erhoben.

Die Änderung des Annahmeschlusses wird am 18. November 2022 wirksam, und den Anteilhabern wird kurz danach ein neuer, gestempelter Verkaufsprospekt zur Verfügung gestellt.

EINFRIEREN DES HANDELS

Wir teilen Ihnen ferner mit, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, den Handel (Zeichnungen, Rücknahmen und Umtausch) an den letzten beiden Handelstagen vor dem Inkrafttreten der Migration

einzufrieren.

An den Handelstagen 16. und 17. November 2022 wird der **Handel wie folgt eingefroren:**

Letzter Annahmeschluss für die Übermittlung von Zeichnungs-/Rücknahmeanträgen an CACEIS:

- Asien-Fonds: vor 23:59 Uhr MEZ am 14. November 2022 (außer für Umtauschanträge, für die der Annahmeschluss einen Tag später, am 15. November 2022 um 13:00 Uhr MEZ ist)
- Andere Fonds: vor 13:00 Uhr MEZ am 15. November 2022

Der erste Handelstag mit FPS ist der 18. November 2022 und der Annahmeschluss für Zeichnungs-/Rücknahmeanträge ist:

- Asien-Fonds: vor 23:59 Uhr MEZ am 17. November 2022
- Andere Fonds: vor 13:00 Uhr MEZ am 18. November 2022

Jeder Auftrag, der nach dem letzten Annahmeschluss bei CACEIS eingeht, wird von CACEIS abgelehnt. Anleger sollten sicherstellen, dass sie den Auftrag bis zum Annahmeschluss für den Nettoinventarwert am 18. November 2022 wie folgt per Swift, Fax oder E-Mail an FPS senden:

- Auftrag per Fax: +352 46 7171 7667
- Auftrag via Swift:
 - SWIFT FIN 15022 > BIC: PICTLULXTAS
 - SWIFT MX 20022 > DN: ou=funds,o=pictlux,o=swift;
- Auftrag per E-Mail: FPS_TA_Order_LUX@pictet.com

Bei weiteren Fragen können sich Anleger an FPS Client Servicing wenden:

- Telefonnummer: +352 46 7171 7666
- E-Mail: pfcs.lux@pictet.com

Nähere Informationen zur neuen Transferstelle („TS“) FundPartner Solutions (Europe) S.A., wie etwa die „Handelsrichtlinien“ stehen auf folgender Website im Abschnitt „Fund Library“ :

<https://www.pictet.com/ch/en/financial-intermediaries/servicing-solutions-fund-managers/fundpartner-solutions>

ZEICHNUNGEN/RÜCKNAHMEN

Wir teilen Ihnen ferner mit, dass alle Zahlungen im Zusammenhang mit Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen der Gesellschaft grundsätzlich in der Referenzwährung der jeweiligen Klasse erfolgen. Auf Antrag der Anteilhaber können Zahlungen jedoch auch in jeder anderen frei konvertierbaren bedeutenden Währung erfolgen, wenn die Gesellschaft dies von Zeit zu Zeit beschließt. In diesem Fall sind die Kosten für die Währungsumrechnung vom jeweiligen Anteilhaber zu tragen.

VERWAHRSTELLENNETZ

Nachdem die bisherige Depotbank der Gesellschaft durch Pictet & Cie (Europe) S.A. abgelöst wurde, informieren wir Sie, dass auch das Unterverwahrsstellennetz geändert wird. Informationen und Einzelheiten über das Unterverwahrsstellennetz von Pictet & Cie (Europe) S.A. sind auf Anfrage erhältlich.

GESETZLICH VORGESCHRIEBENE AKTUALISIERUNGEN

Wir teilen Ihnen außerdem mit, dass die für die betreffenden Klassen geltenden Modelle zur Berechnung der Performancegebühr im neuen Verkaufsprospekt in Übereinstimmung mit den ESMA-Leitlinien für

Performancegebühren aktualisiert wurden.

WEITERGABE VON INFORMATIONEN

Gemäß Punkt 20 der Fragen und Antworten der CSSF zum Status von PFS vom 15. Juni 2021 teilen wir Ihnen ferner mit, dass nach der Migration Dienstleistungen von FundPartner Solutions (Europe) S.A. und/oder Pictet & Cie (Europe) S.A. als Verwaltungsstelle bzw. Depotbank auslagern werden. In diesem Zusammenhang werden Informationen über Anleger an Dritte weitergegeben.

Eine überarbeitete Fassung des Verkaufsprospekts mit den Änderungen im Zusammenhang mit der Migration ist am Sitz der Gesellschaft kostenlos erhältlich.

Dieses Schreiben unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, ist gemäß diesen auszulegen und unterliegt der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte des Bezirks Luxemburg-Stadt.

Mit freundlichen Grüßen,

Im Auftrag des Verwaltungsrats

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, 20. Oktober 2022

Vertreter in der Schweiz:
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen

Zahlstelle in der Schweiz:
Tellco AG
Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz