

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit :	Biotechnology (le "Compartiment"), un compartiment de DNB Fund (le "Fonds")
ISIN:	LU2814038423
Classe:	Institutional A EUR (la "Classe")
Nom de l'initiateur du produit :	FundPartner Solutions (Europe) S.A. (la "Société de Gestion"), qui fait partie du groupe Pictet.
Site web :	https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/

Appelez le +352 467171-1 pour de plus amples informations.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle de FundPartner Solutions (Europe) S.A. en ce qui concerne ce document d'informations clés. Ce Fonds est autorisé au Luxembourg. FundPartner Solutions (Europe) S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Ce document d'informations clés est exact au 5 juin 2024.

En quoi consiste ce produit?

TYPE

Ce produit est un Compartiment de DNB Fund, (le « Fonds »), un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) régi par le droit luxembourgeois.

DURÉE

Le Compartiment a été créé pour une durée indéterminée et la liquidation doit être décidée par le conseil d'administration.

OBJECTIFS

Le vieillissement de la population et l'augmentation des coûts des soins de santé entraînent un besoin accru d'innovation continue dans le domaine de la santé. La biotechnologie constitue une voie prometteuse pour investir dans des solutions concrètes susceptibles de transformer les traitements et les pratiques médicales.

Le secteur de la biotechnologie connaît un essor remarquable et l'écosystème s'étend à toutes les zones géographiques et à toutes les capitalisations boursières. Les avancées scientifiques en cours ouvrent des possibilités sans précédent pour le traitement et la prévention des maladies.

L'industrie a démontré sa résilience et son efficacité en répondant aux défis posés par la pandémie, en faisant preuve d'une innovation continue et en s'imposant comme un bastion d'investissement fiable.

A long terme, les prix des actifs financiers sont déterminés par leur valeur fondamentale. Dans le secteur de la biotechnologie, la création de valeur dépend de la capacité de l'entreprise à innover, à développer et à commercialiser de nouveaux médicaments, outils ou dispositifs.

L'identification de catalyseurs spécifiques, tels que les résultats cliniques, les étapes réglementaires et les accords stratégiques susceptibles de générer de la valeur, est importante dans le processus d'investissement. Partant, la plateforme technologique, la capacité de R&D et l'expertise constituent l'un de nos principaux critères de sélection.

Chaque secteur d'actions a ses propres moteurs et caractéristiques. Les actions du secteur de la biotechnologie se négocient avec un large éventail de résultats possibles, en fonction de la réussite ou de l'échec scientifique de l'entreprise.

Nous cherchons à trouver des actions mal évaluées par le biais de la recherche et de la réflexion – nos opportunités se situent là où notre point de vue s'écarte sensiblement des perceptions qui sous-tendent le cours actuel de l'action et où le risque de perdre de l'argent est limité.

Nous croyons en un processus fondamental de type bottom-up, visant une connaissance approfondie des actifs actuels et futurs des entreprises et à maximiser les opportunités et gérer les risques.

Pour réaliser son objectif, le compartiment investira principalement en actions. Enfin, il promeut des caractéristiques de l'E/S, mais n'effectuera aucun investissement durable.

Le Compartiment peut investir jusqu'à 20% de son actif net dans les marchés émergents. Le Compartiment n'investira pas dans des instruments financiers dérivés.

Indice de référence: Le Compartiment suit une stratégie gérée activement. L'indice de référence du Compartiment est Nasdaq Biotech. L'indice de référence choisi est un indice standard reflétant le vaste univers d'investissement en biotechnologie pertinent pour le Compartiment.

Informations ESG: Le Compartiment promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, et les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés suivent des pratiques de bonne gouvernance conformément à l'article 8 du SFDR. Le Compartiment ne poursuit pas d'objectif d'investissement durable conforme à l'article 9 du SFDR. Veuillez vous référer au Prospectus pour de plus amples informations.

Politique dividende : Le versement de dividendes n'est pas prévu. Tout revenu provenant du portefeuille est réinvesti.

INVESTISSEUR DE DÉTAIL VISÉ

Cette classe d'actions est réservée aux investisseurs institutionnels. Les investisseurs doivent avoir de l'expérience dans les produits volatils et savoir que la valeur du Compartiment peut évoluer à la baisse comme à la hausse, et que le capital investi pourrait ne pas être reversé entièrement. Les investisseurs doivent être à même d'accepter des pertes temporaires importantes. L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à réaliser une croissance du capital avec une Période de détention recommandée de sept ans.

AUTRES INFORMATIONS

Dépositaire: Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg

Ségrégation des actifs: Il existe une responsabilité séparée entre les compartiments de DNB Fund, ce qui signifie que les actifs d'un compartiment ne seront pas disponibles pour répondre à une demande d'un créancier, ou un autre tiers à l'encontre d'un autre compartiment.

Passation des ordres: Les investisseurs peuvent demander le remboursement d'actions sur demande chaque jour. Veuillez consulter le Prospectus pour de plus amples détails.

Conversion: Les investisseurs peuvent convertir des catégories d'actions ou des compartiments du Fonds. Veuillez consulter le Prospectus pour de plus amples détails.

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire
- EUR 10.000 sont investis.

Investissement de EUR 10.000	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 7 ans
Coûts totaux	EUR 99	EUR 1.170
Incidence des coûts annuels (*)	1,0%	1,0%

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 9,6% avant déduction des coûts et de 8,6% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Frais d'entrée	Nous ne facturons pas de frais d'entrée pour cette Classe. Il se peut que la personne qui vous vend ce produit vous facture des frais à hauteur maximale de 5,00%.	Jusqu'à EUR 500
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour cette Classe.	EUR 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs ou d'exploitation	0,82% de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur une estimation annualisée des frais.	EUR 82
Coûts de transaction	0,17% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	EUR 17
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions de performance	10,00% de toute augmentation de l'excédent de rendement net du Compartiment par rapport à l'indice de référence: le Nasdaq Biotech. Le montant maximum de la commission de performance payable à la fin de l'année ne peut excéder 5% de la valeur moyenne des Compartiments.	EUR 0

Les conversions entre compartiments sont soumises à une commission plafonnée à 1% de la valeur nette d'inventaire des actions à convertir.

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée: 7 années.

La période de détention recommandée a été choisie pour fournir un rendement constant, moins dépendant des fluctuations de marché.

Un ordre de rachat est exécuté au prix de rachat en vigueur un Jour ouvrable (un jour ouvrable complet durant lequel les banques sont ouvertes au Luxembourg), la demande de rachat des actions devant parvenir à l'Agent administratif (FundPartner Solutions (Europe) S.A.) avant 13h00 (heure du Luxembourg) le même Jour ouvrable.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Lorsqu'une personne physique ou morale souhaite déposer une plainte auprès du Fonds afin de reconnaître un droit ou réparer un dommage, le demandeur est invité à adresser une demande écrite reprenant la description de la question et les détails à l'origine de la plainte, soit par e-mail (pfcs.lux@pictet.com), soit par courrier, dans une langue officielle de son pays de résidence, à l'adresse suivante: FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. La procédure de traitement des plaintes de la Société de Gestion est disponible sur notre site Internet: <https://www.pictet.com/ch/en/legal-documents-and-notes/key-information-document-complaint-procedure>.

Autres informations pertinentes

Des informations plus détaillées sur ce Fonds, telles que le prospectus, les statuts, les derniers rapports annuel et semestriel, ainsi que les dernières VNI par action, peuvent être obtenues gratuitement, en anglais, auprès de l'agent administratif central, des distributeurs, de l'agent représentant en Suisse, du Fonds ou en ligne sur www.swissfunddata.ch et www.fundinfo.com.

Les données sont insuffisantes pour pouvoir fournir une indication utile des performances passées aux investisseurs. Les scénarios de performance précédents sont disponibles sur le site Internet: https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU2814038423_CH_fr.pdf

Informations destinées aux investisseurs en Suisse: Le représentant est FundPartner Solutions (Suisse) S.A., 60, route des Acacias, 1211 Genève, Suisse. L'agent payeur est Banque Pictet & Cie S.A., 60, route des Acacias, 1211 Genève, Suisse.