DNB Fund - Technology A EUR (Acc)

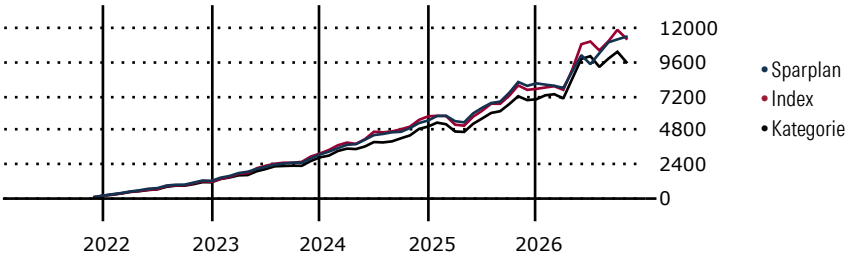
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Technology NR USD	MSCI World Com Serv & Info Tech	★★★★	Branchen: Technologie	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	36.78	4.78	20.42
3 Jahre	29.67	1.66	7.72
5 Jahre	25.92	0.53	7.12
10 Jahre	20.61	-1.73	5.43

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

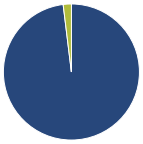
Quelle: Morningstar (19 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	132.82	6.03	29.89
5 Jahre	146.38	20.51	85.96
10 Jahre	503.25	-119.06	79.54
Seit Auflage	1,932.63	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jul 2026

Aufteilung (in %)

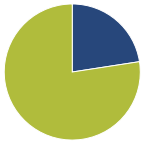


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98.06
Anleihen	0.00
Cash	1.94
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		9.54
Alphabet Inc Class A		7.31
Amazon.com Inc		6.63
Visa Inc Class A		6.59
Atlassian Corp Class A		4.78
Mastercard Inc Class A		4.38
Broadcom Inc		4.25
NVIDIA Corp		3.86
Meta Platforms Inc Class A		3.69
Telefonaktiebolaget L M...		3.68

Positionen Aktien Gesamt	62
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	54.72

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	22.57
Defensiv	0.00
Sensibel	77.43

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**22.57**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	11.00
Finanzdienstleistungen	11.57
Immobilien	-
Sensibel	**77.43**
Telekommunikation	19.58
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	57.85
Defensiv	**0.00**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Risikokennzahlen

Alpha	9.57	Sharpe Ratio	1.58
Beta	0.65	Std. Abweichung	17.29
R^2	64.76	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	0.09	5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	13.37	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**73.47**
USA	73.47
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**21.92**
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	10.65
Europa - ex Euro	10.05
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	1.21
Asien	**4.61**
Japan	3.59
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.02
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DNB Asset Management AS	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.55
Internet	www.dnb.no	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.13
Fondsmanager	Anders Tandberg-Johansen	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	16 Aug 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	19 Feb 2026
Auflagedatum	16 Aug 2007	ISIN	LU0302296495	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	2032.63 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2775.28 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F160		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.