

DNB Fund - Technology A EUR (Acc)

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark** **Morningstar Rating™** **Morningstar Kategorie™** **Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

Morningstar Global Technology NRMSCI World Com Serv & Info Tech ★★★★★ Branchen: Technologie

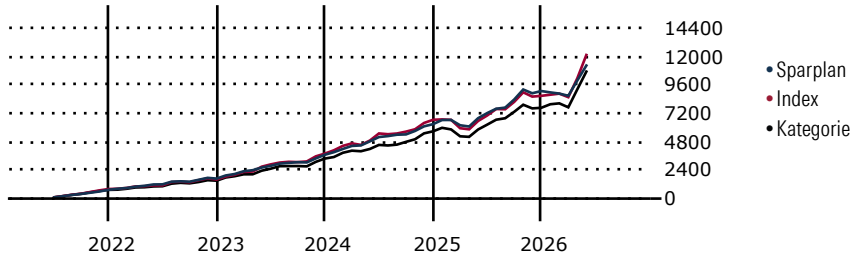
USD

(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 Mai 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 48.67 | -26.53 | -20.60 |
| 3 Jahre | 31.70 | -4.97 | -2.37 |
| 5 Jahre | 25.30 | -3.23 | 1.93 |
| 10 Jahre | 20.57 | -3.48 | 2.85 |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

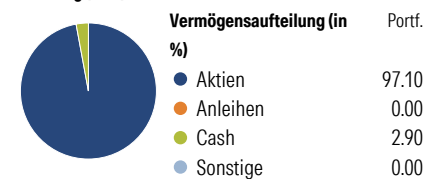
Quelle: Morningstar (19 Feb 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|----------------------------------|----------|---------|--------|
| 3 Jahre | 112.43 | -13.28 | 2.62 |
| 5 Jahre | 133.68 | -44.04 | 41.51 |
| 10 Jahre | 513.55 | -204.54 | -1.02 |
| Seit Auflage | 1,788.89 | - | - |

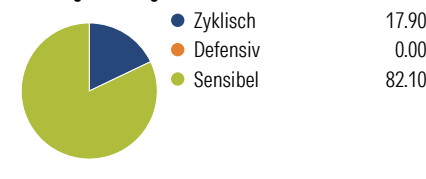
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Verteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|---------|
| Alpha | 4.47 | Sharpe Ratio | 1.43 |
| Beta | 0.74 | Std. Abweichung | 16.59 |
| R ² | 86.82 | 3 J. Risiko | Niedrig |
| Information Ratio | -0.32 | 5 J. Risiko | Niedrig |
| Tracking Error | 8.55 | 10 J. Risiko | Niedrig |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech NR USD (wenn zutreffend)

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Microsoft Corp | IT | 8.94 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 7.72 |
| Amazon.com Inc | IT | 6.89 |
| Broadcom Inc | IT | 5.35 |
| NVIDIA Corp | IT | 4.77 |
| Visa Inc Class A | Fin | 4.39 |
| Atlassian Corp Class A | IT | 4.23 |
| Telefonaktiebolaget L M... | IT | 3.57 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 3.42 |
| Mastercard Inc Class A | Fin | 3.22 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 61 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 52.49 |

| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 17.90 |
| Rohstoffe | - |
| Konsumgüter zyklisch | 10.07 |
| Finanzdienstleistungen | 7.83 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 82.10 |
| Telekommunikation | 19.83 |
| Energie | - |
| Industriewerte | - |
| Technologie | 62.26 |
| Defensiv | 0.00 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | - |
| Versorger | - |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 70.27 |
| USA | 70.27 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| Europa | 21.34 |
| Vereinigtes Königreich | 0.00 |
| Eurozone | 10.15 |
| Europa - ex Euro | 9.99 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1.19 |
| Asien | 8.39 |
| Japan | 2.23 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 5.20 |
| Asien - Schwellenländer | 0.96 |

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 |
| Auflegedatum | 16 Aug 2007 | ISIN | LU0302296495 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (29 Mai 2026) | 1888.89 EUR | IMA Sektor | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2505.91 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.