

DNB Fund - Technology A EUR (Acc)

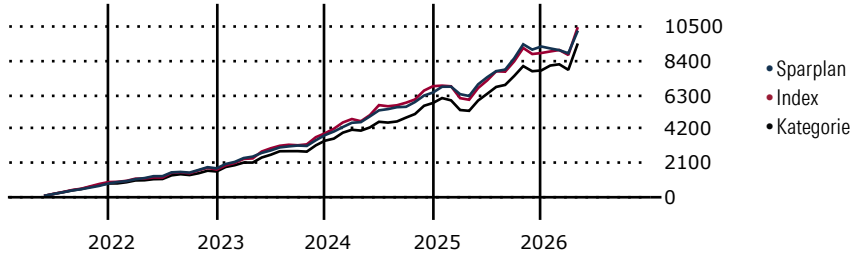
Morningstar Kategorie Index Morningstar Global Technology NRMSCI World Com Serv & Info Tech USD
Fondsbenchmark
Morningstar Rating™ ★★★
Morningstar Kategorie™ Branchen: Technologie
Morningstar ESG Risk Rating™

(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. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	29.53	-9.78	-11.71
3 Jahre	25.07	-0.69	-0.02
5 Jahre	21.23	-0.83	3.33
10 Jahre	18.83	-2.45	3.45

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

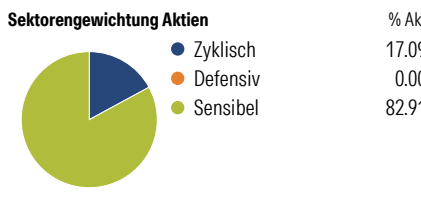
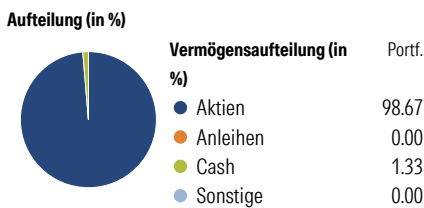
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (19 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	99.93	-15.67	-0.86
5 Jahre	109.36	-19.84	46.91
10 Jahre	473.18	-170.50	11.39
Seit Auflage	1,594.38	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026



Risikokennzahlen

Alpha	3.36	Sharpe Ratio	1.37
Beta	0.74	Std. Abweichung	15.75
R ²	82.24	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0.37	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	8.84	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	9.36
Amazon.com Inc	IT	6.86
Alphabet Inc Class A	IT	6.65
NVIDIA Corp	IT	4.97
Atlassian Corp Class A	IT	4.31
Visa Inc Class A	Fin	4.30
Meta Platforms Inc Class A	IT	3.69
Broadcom Inc	IT	3.56
Telefonaktiebolaget L M...	IT	3.37
STMicroelectronics NV	IT	3.16
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50.24

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	17.09
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	9.93
Finanzdienstleistungen	7.16
Immobilien	-
Sensibel	82.91
Telekommunikation	17.67
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	65.25
Defensiv	0.00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	68.37
USA	68.37
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	22.94
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	11.73
Europa - ex Euro	9.50
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	1.71
Asien	8.70
Japan	1.99
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.77
Asien - Schwellenländer	0.94

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 Apr 2026)	1694.38 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2212.39 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.