

DNB Fund - Technology N EUR (Acc)

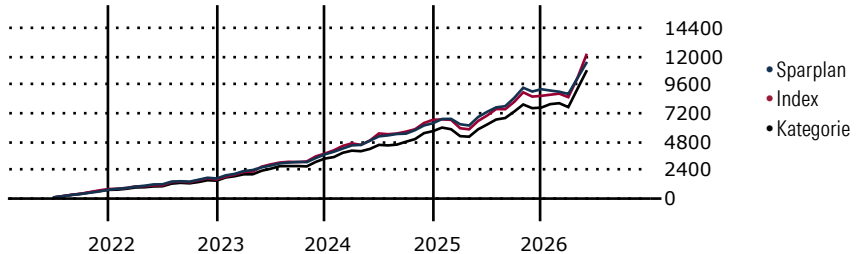
Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark** **Morningstar Rating™** **Morningstar Kategorie™** **Morningstar Sustainalytics Portfolio**
 Morningstar Global Technology NRMSCI World Com Serv & Info Tech ★★★★★ Branchen: Technologie **ESG Risk Rating™**
 USD

(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	49.61	-25.59	-19.64
3 Jahre	32.54	-4.13	-1.63
5 Jahre	26.07	-2.45	2.62
10 Jahre	-	-	-

KID SRI	
◀ Geringeres Risiko	→ Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge
1	2
3	4
5	6
7	

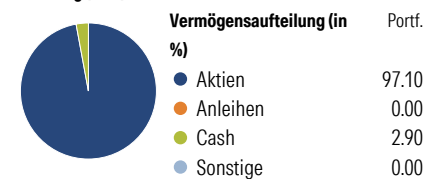
Quelle: Morningstar (19 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	116.61	-9.10	6.80
5 Jahre	141.39	-36.33	49.22
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	367.09	-	-

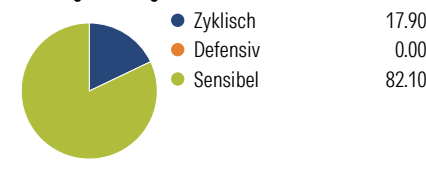
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Verteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	5.13	Sharpe Ratio	1.47
Beta	0.74	Std. Abweichung	16.60
R ²	86.81	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0.22	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	8.55	10 J. Risiko	-

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	Finanz	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	Finanz	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	0.90
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	11 Dez 2017	ISIN	LU1706372916	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	46.81 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2505.91 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F157		

*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.