

DNB Fund - Technology A EUR (Acc)

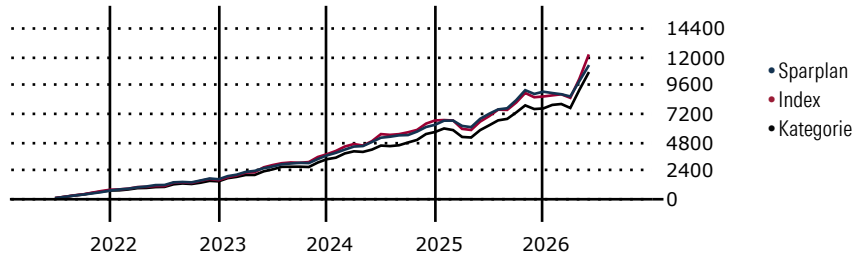
Morningstar Kategorie Index Morningstar Global Technology NRMSCI World Com Serv & Info Tech USD
Fondsbenchmark
Morningstar Rating™ ★★★
Morningstar Kategorie™ Branchen: Technologie
Morningstar ESG Risk Rating™

(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. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	48.67	-26.53	-18.52
3 Jahre	31.70	-4.97	-1.82
5 Jahre	25.30	-3.23	2.22
10 Jahre	20.57	-3.48	2.98

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	4.04
5 Jahre	133.68	-44.04	42.89
10 Jahre	513.55	-204.54	3.31
Seit Auflage	1,788.89	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Verteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Asset Class	Portf.
Aktien	97.10
Anleihen	0.00
Cash	2.90
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	17.90
Defensiv	0.00
Sensibel	82.10

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 %)

Position	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

Sektor	% 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

Region	% 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
Auflagedatum	16 Aug 2007	ISIN	LU0302296495	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	1888.89 EUR	IMA Sector	-		
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.