

DNB Fund - Technology A EUR (Acc)

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global Technology NRMSCI World Com Serv & Info Tech USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

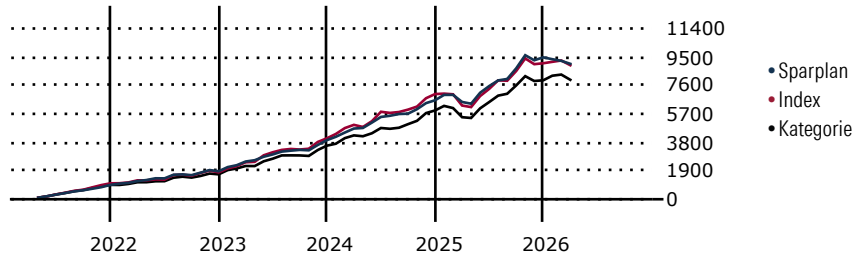
Branchen: Technologie

Morningstar ESG Risk Rating™


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 Mrz 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	6.02	-2.26	-2.19
3 Jahre	17.08	1.49	2.97
5 Jahre	16.41	0.42	5.09
10 Jahre	16.72	-1.91	4.24

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

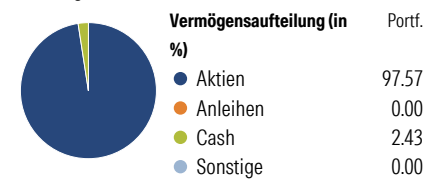
Quelle: Morningstar (19 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	75.12	-3.78	13.54
5 Jahre	88.41	-11.50	46.03
10 Jahre	397.03	-108.96	48.55
Seit Auflage	1,391.57	-	-

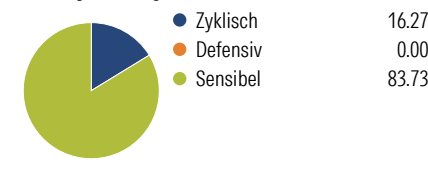
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026

Verteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	3.98	Sharpe Ratio	1.19
Beta	0.72	Std. Abweichung	14.23
R ²	76.75	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0.10	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	8.70	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	9.37
Alphabet Inc Class A	IT	6.67
NVIDIA Corp	IT	6.28
Amazon.com Inc	IT	6.20
Meta Platforms Inc Class A	IT	5.49
Visa Inc Class A	Finanz	4.21
Atlassian Corp Class A	IT	3.71
Telefonaktiebolaget L M...	IT	3.70
SAP SE	IT	2.87
Samsung Electronics Co Ltd Dr	IT	2.67
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51.16

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	16.27
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	9.41
Finanzdienstleistungen	6.86
Immobilien	-
Sensibel	83.73
Telekommunikation	19.43
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	64.30
Defensiv	0.00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	67.16
USA	67.16
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	24.28
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	12.85
Europa - ex Euro	9.63
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	1.79
Asien	8.56
Japan	2.16
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.54
Asien - Schwellenländer	0.86

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 (31 Mrz 2026)	1491.56 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2334.94 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.