

DNB Fund - Technology N EUR (Acc)

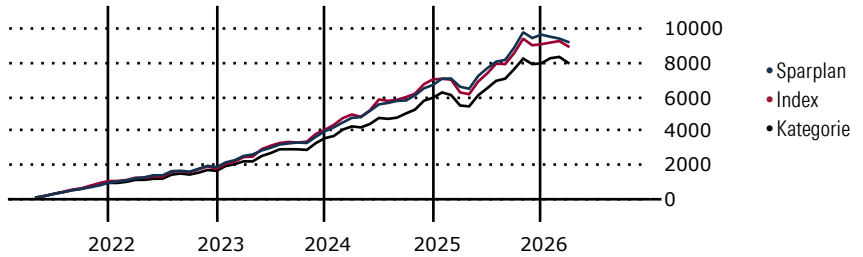
Morningstar Kategorie Index Morningstar Global Technology NRMSCI World Com Serv & Info Tech USD
Fondsbenchmark
Morningstar Rating™ ★★★★★
Morningstar Kategorie™ Branchen: Technologie
Morningstar ESG Risk Rating™

(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 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	6.73	-1.54	-1.41
3 Jahre	17.87	2.27	3.67
5 Jahre	17.16	1.17	5.77
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 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	78.57	-0.34	16.99
5 Jahre	94.62	-5.29	52.24
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	268.44	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026

Verteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien	97.57
Anleihen	0.00
Cash	2.43
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

Zyklisch	16.27
Defensiv	0.00
Sensibel	83.73

Risikokennzahlen

Alpha	4.63	Sharpe Ratio	1.23
Beta	0.72	Std. Abweichung	14.24
R ²	76.75	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0.01	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	8.70	10 J. Risiko	-

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

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

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	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
Auflagedatum	11 Dez 2017	ISIN	LU1706372916	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	36.92 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2334.94 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.