

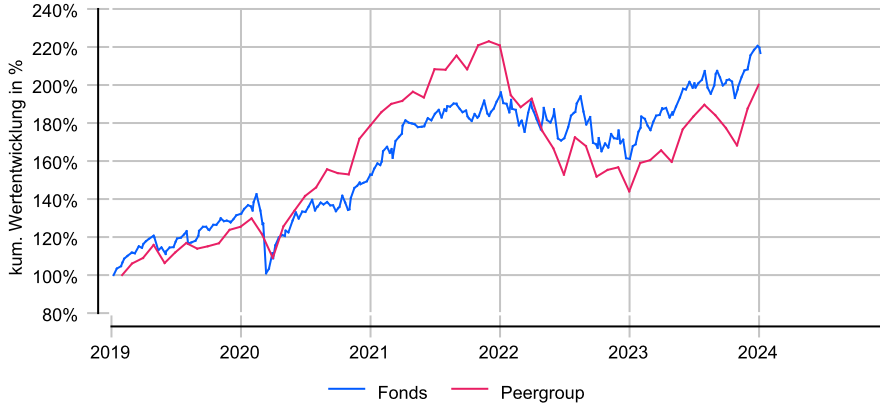
DNB Fund - Technology A EUR

Anlageziel

Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Kommunikationsunternehmen. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte Bottom-up Strategie, d.h. der Fonds investiert in Unternehmen mit hervorragenden Unternehmensaussichten und einem kompetenten und glaubwürdigen Management innerhalb des zukunftsorientierten Technologiesektors.

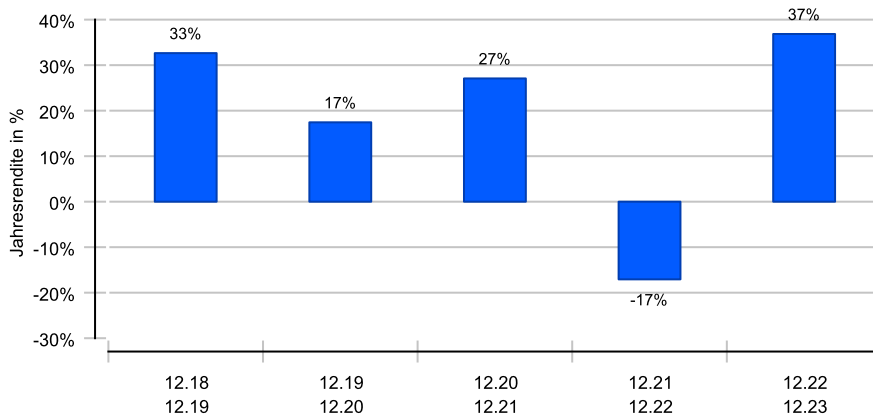
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

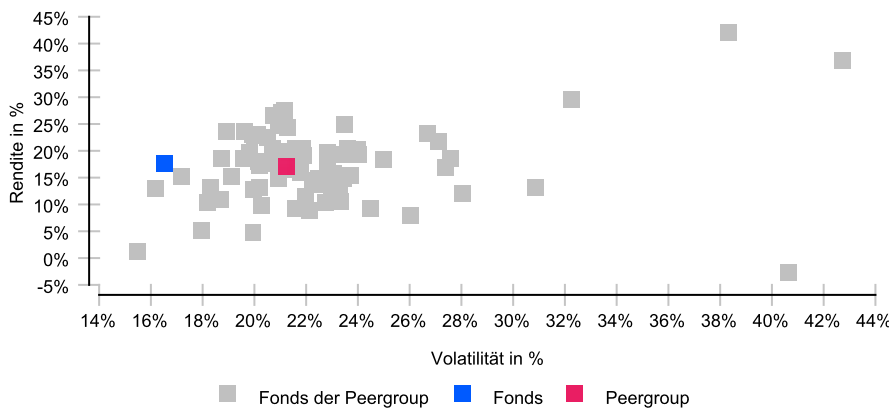


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (30.06.2023)

Niedrigere Risiken				Hohe Risiken		
Potenziell niedrigere Erträge				Potenziell höhere Erträge		
1	2	3	4	5	6	7

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Themen
ISIN / WKN	LU0302296495 / A0MWAN
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Technologie
Benchmark	MSCI World Communication Services & Information Technology Index
Manager	Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune, Sverre Bergland, Erling Haugan Kise
Verwahrstelle	Pictet & Cie (Europe) S.A.
Zahlstelle	DnB NOR Bank ASA
Auflegung	16.08.2007
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsnote	1

Preise (05.01.2024)

Kurs / Vortag	978,65 EUR / 979,76 EUR
Differenz (abs./rel.)	-1,11 EUR / -0,11 %
Gesamtvol.	1,38 Mrd. EUR

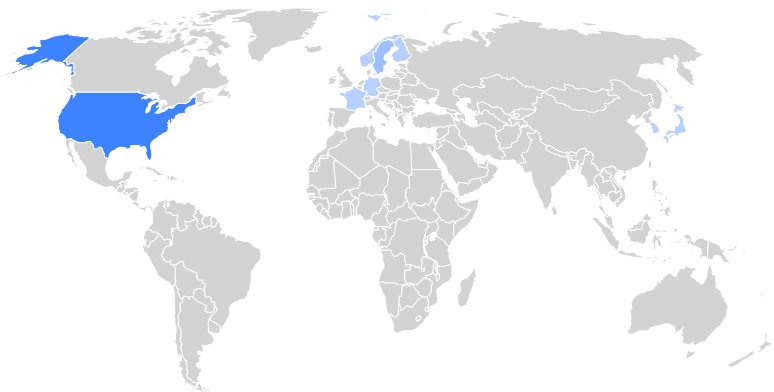
Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,56 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %
Performance Fee ²	20,00 %

KVG

Name	FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Telefon	+352 46 71 71-1
URL	www.group.pictet/asset-services/fundpartner-solutions

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.
² einer jeglichen Steigerung der Nettoüberschussrendite des Teilfonds über dem Referenzindex: MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN).



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	R
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	36,85 %	13,49 %	44,22 %	124,67 %	895,22 %
Ø Peergroup	38,92 %	-9,38 %	11,97 %	120,66 %	470,70 %
Performance p.a.	36,85 %	6,53 %	12,98 %	17,57 %	15,02 %
Ø Peergroup	38,92 %	-4,81 %	3,84 %	17,15 %	11,19 %
Volatilität	13,97 %	18,13 %	16,05 %	16,51 %	19,48 %
Ø Peergroup	20,79 %	24,65 %	21,18 %	21,25 %	18,03 %
Sharpe Ratio	+2,39	+0,26	+0,75	+1,04	+0,74
Ø Peergroup	+1,71	neg.	+0,13	+0,79	+0,59
max. Drawdown	-6,27 %	-17,07 %	-17,07 %	-17,07 %	-53,70 %
Ø Peergroup	-11,29 %	-34,77 %	-35,40 %	-35,40 %	-47,15 %
Längste Verlustphase	3 Mon	16 Mon	16 Mon	16 Mon	28 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	24 Mon	25 Mon	25 Mon	39 Mon

Ländergewichtung¹

	USA	52,87 %
	Schweden	13,44 %
	Frankreich	6,03 %
	Finnland	5,14 %
	Korea, Republik (Südkorea)	3,94 %
	Japan	3,41 %
	Deutschland	3,23 %
	Norwegen	2,97 %

Wertpapiere¹

	Aktien	100,00 %
--	--------	----------

Größte Positionen¹

	Microsoft Corp.	9,20 %
	L.M. Ericsson	8,87 %
	Meta Platforms Inc	6,02 %
	Alphabet Inc	5,99 %
	Nokia Oyj	5,14 %
	Samsung Electronics Co.Ltd	3,94 %
	Electronic Arts	3,91 %

Branchen¹

	Hardware und Ausrüstung	23,15 %
	Media & Entertainment	22,68 %
	Software und Dienste	19,91 %
	Halbleiter & -ausrüstung	12,50 %
	Div. Finanzdienstleistungen	8,71 %
	Telekommunikationsdienste	4,25 %
	Konsumgüter u. Bekleidung	3,92 %

Währungen¹

	USD	58,60 %
	EUR	16,76 %
	SEK	13,48 %
	JPY	4,01 %
	NOK	2,97 %
	KRW	2,20 %
	CHF	1,23 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.11.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.