

DNB Fund - Technology A EUR (Acc)

ISIN

LU0302296495

Fondsbenchmark

MSCI World Com Serv & Info Tech

Morningstar Rating™

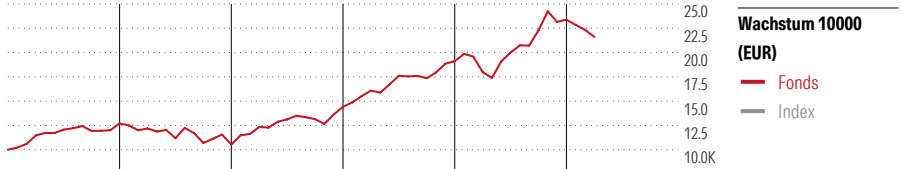
★★★★

Stammdaten

Aufagedatum	16 Aug 2007
Fondsmanager	Anders Tandberg-Johansen
Verantwortlich seit	16 Aug 2007
NAV (10 Apr 2026)	1.543,85 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2322,65 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0302296495
KID - andere Kosten	1,55%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	27,08	-17,07	36,85	32,55	22,32	-7,56	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	41	5	46	36	18	65	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	DNB Asset Management AS
Adresse	Dronning Eufemias gate 30, 0091 Oslo
Internet	www.dnb.no
E-Mail	fond@dnb.no
Telefon	+47 81521111

Rendite kumul. (%)

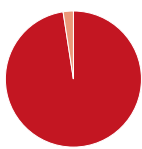
	Fonds	Idx
(10 Apr 2026)		
3 Jahre	82,28	-
5 Jahre	88,54	-
10 Jahre	426,39	-
Seit Auflage	1.443,85	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	1,19
Beta	-	Std. Abweichung	14,23
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage MSCI World Com Serv & Info Tech (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2026



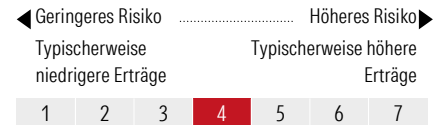
Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
● Aktien	97,57
● Anleihen	0,00
● Cash	2,43
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

		% Akt
	Sehr Groß	62,73
	Groß	20,28
	Mittelgroß	9,43
	Klein	5,97
	Micro	1,59
Anlagestil	Ø Marktkap.	244933 EUR (Mio.)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		9,37
Alphabet Inc Class A		6,67
NVIDIA Corp		6,28
Amazon.com Inc		6,20
Meta Platforms Inc Class A		5,49
Visa Inc Class A		4,21
Atlassian Corp Class A		3,71
Telefonaktiebolaget L M...		3,70
SAP SE		2,87
Samsung Electronics Co Ltd Dr		2,67
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,16

Sektorengewichtung

	% 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

	% 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

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.