

DNB Fund - Technology Retail A (EUR)

ISIN

LU0302296495

Fondsbenchmark

MSCI World Com Serv & Info Tech

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

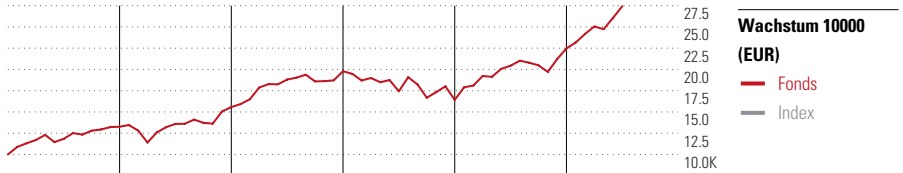


Stammdaten

Auflegedatum	16 Aug 2007
Fondsmanager	Anders Tandberg-Johansen
Verantwortlich seit	16 Aug 2007
NAV (19 Jul 2024)	1.193,87 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1713,78 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0302296495
KID - andere Kosten	1,56%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	05 Jun 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

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



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	32,64	17,44	27,08	-17,07	36,85	22,13	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	73	89	41	5	46	31	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	DNB Asset Management SA
Adresse	13, rue Goethe, 1637 Luxembourg
Internet	https://dnbam.com/
E-Mail	funds@dnb.no
Telefon	+352 26 29 82 1

Rendite kumul. (%)

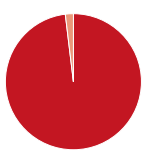
	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	46,03	-
5 Jahre	122,09	-
10 Jahre	455,45	-
Seit Auflage	1.093,87	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,78
Beta	-	Std. Abweichung	16,00
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

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

Portfolio 31 Mai 2024

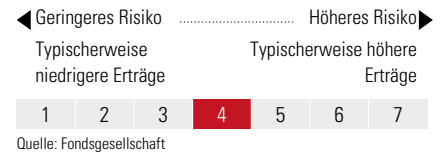


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98,10
● Anleihen	0,00
● Cash	1,90
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß			Große	48,02
Groß			Mittel	27,77
Mittelgroß			Klein	16,46
Klein			Micro	6,78
Micro				0,97
Anlagestil				Ø Marktkap. 119087 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	📱	8,69
Telefonaktiebolaget L M...	📱	7,55
Nokia Oyj	📱	7,53
Meta Platforms Inc Class A	📱	6,56
Microsoft Corp	📱	6,35
Western Digital Corp	💾	4,63
NVIDIA Corp	💻	4,33
Mastercard Inc Class A	💳	3,31
Amazon.com Inc	📦	3,00
Visa Inc Class A	💳	2,96
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,91

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	11,92
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,17
🏦 Finanzdienstleistungen	6,75
🏠 Immobilien	-
Sensibel	88,08
📱 Telekommunikation	28,41
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
💻 Technologie	59,66
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,04
USA	62,04
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	32,47
Vereinigtes Königreich	0,44
Eurozone	12,25
Europa - ex Euro	17,21
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,57
Asien	5,49
Japan	2,71
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,77
Asien - Schwellenländer	0,00

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.

© 2024 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.