

# DNB Fund - Technology A EUR (Acc)

ISIN  
LU0302296495

Fondsbenchmark  
MSCI World Com Serv & Info Tech

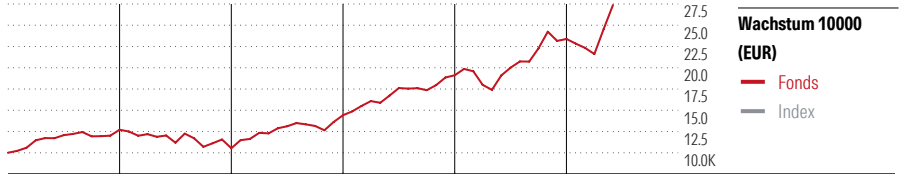
Morningstar Rating™  
★★★★

## Stammdaten

Auflegedatum	16 Aug 2007
Fondsmanager	Anders Tandberg-Johansen
Verantwortlich seit	16 Aug 2007
NAV (22 Jun 2026)	1.753,58 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2622,83 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	05/26	Rendite (in %)
Fonds	27,08	-17,07	36,85	32,55	22,32	17,07	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	41	5	46	36	18	73	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. (%)

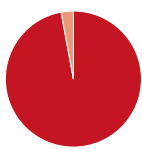
	Fonds	Idx
(22 Jun 2026)		
3 Jahre	96,96	-
5 Jahre	112,58	-
10 Jahre	475,68	-
Seit Auflage	1.653,58	-

## Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	1,43
Beta	-	Std. Abweichung	16,59
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

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

## Portfolio 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	97,10
● Anleihen	0,00
● Cash	2,90
● Sonstige	0,00

## Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß			Große	56,63
Groß			Mittel	25,33
Mittelgroß			Klein	12,00
Klein			Micro	3,66
Micro				2,38
Anlagestil	Ø Marktkap.			262929 EUR (Mio.)

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	8,94
Alphabet Inc Class A	IT	7,72
Amazon.com Inc	IT	6,89
Broadcom Inc	IT	5,35
NVIDIA Corp	IT	4,77
Visa Inc Class A	Finanz	4,39
Atlassian Corp Class A	Software	4,23
Telefonaktiebolaget L M...	Telekommunikation	3,57
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,42
Mastercard Inc Class A	Finanz	3,22
Positionen Aktien Gesamt		61
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,49

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>17,90</b>
● Rohstoffe	-
● Konsumgüter zyklisch	10,07
● Finanzdienstleistungen	7,83
● Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>82,10</b>
● Telekommunikation	19,83
● Energie	-
● Industriewerte	-
● Technologie	62,26
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch	-
● Gesundheitswesen	-
● Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>70,27</b>
USA	70,27
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,34</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	10,15
Europa - ex Euro	9,99
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,19
<b>Asien</b>	<b>8,39</b>
Japan	2,23
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,20
Asien - Schwellenländer	0,96

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.