

DNB Fund - Nordic Small Cap A EUR (Acc)

ISIN
LU2061960253

Fondsbenchmark
VINX Small Cap NR SEK

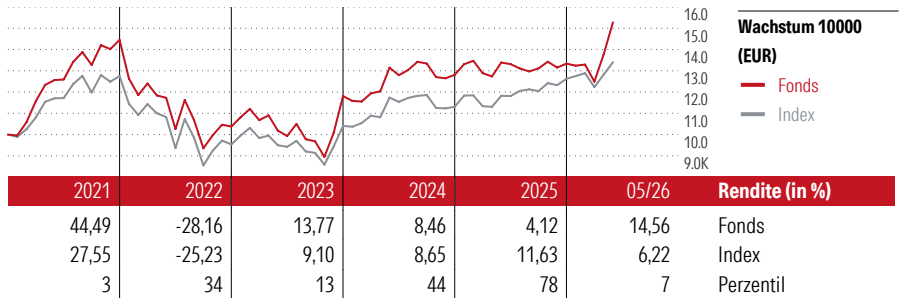
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	10 Dez 2019
Fondsmanager	Hans-Marius Ludvigsen
Verantwortlich seit	10 Dez 2019
NAV (18 Jun 2026)	215,94 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	85,12 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2061960253
KID - andere Kosten	1,56%
Transaktionskosten	0,49%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	26 Mai 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Teilfonds strebt langfristig eine positive relative Rendite an durch vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend...



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. (%)

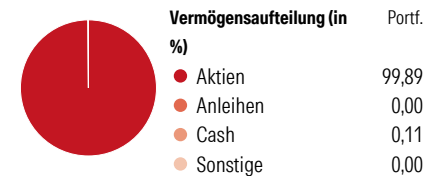
	Fonds	Idx
(18 Jun 2026)		
3 Jahre	37,76	36,16
5 Jahre	15,92	9,74
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	115,94	-

Risikokennzahlen

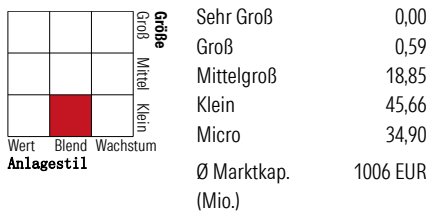
Alpha	0,78	Sharpe Ratio	0,66
Beta	1,28	Std. Abweichung	18,77
Information Ratio	0,28		
Tracking Error	7,88		

Berechnungsgrundlage VINX Small Cap NR SEK (wenn zutreffend)

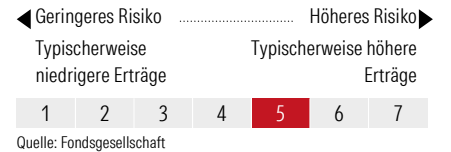
Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Humble Group AB	IT	7,00
Embracer Group AB	IT	5,54
Vestum AB	IT	3,79
Asmodee Group AB Ordinary...	IT	2,83
Bravida Holding AB	IT	2,35
Storytel AB Class B	IT	2,08
Vimian Group AB	IT	2,07
Var Energi ASA	IT	2,04
Catena AB	IT	1,99
Hanza AB	IT	1,87
Positionen Aktien Gesamt		102
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,56

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	21,30
Rohstoffe	1,48
Konsumgüter zyklisch	9,28
Finanzdienstleistungen	3,91
Immobilien	6,63
Sensibel	58,81
Telekommunikation	13,53
Energie	4,64
Industriewerte	28,82
Technologie	11,81
Defensiv	19,90
Konsumgüter nicht zyklisch	9,15
Gesundheitswesen	9,91
Versorger	0,83

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,59
USA	0,00
Kanada	0,59
Lateinamerika	0,00
Europa	99,09
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,12
Europa - ex Euro	96,97
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,32
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,32
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.

© 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.