

DNB Fund - Nordic Small Cap A EUR (Acc)

ISIN
LU2061960253

Fondsbenchmark
VINX Small Cap NR SEK

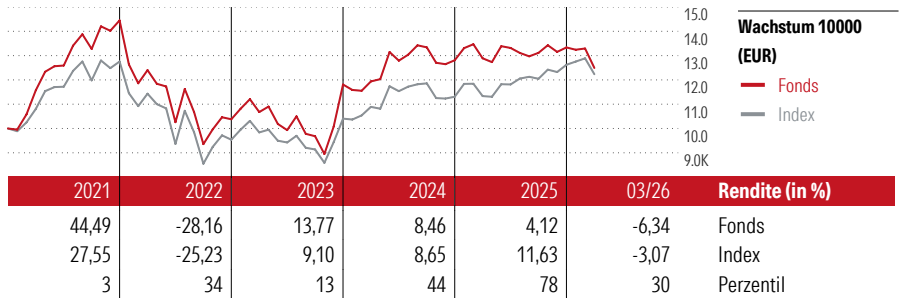
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	10 Dez 2019
Fondsmanager	Hans-Marius Ludvigsen
Verantwortlich seit	10 Dez 2019
NAV (27 Apr 2026)	211,04 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	84,37 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2061960253
KID - andere Kosten	1,56%
Transaktionskosten	0,49%
Erfolgsgebühren	5,00%
KID Datum	19 Feb 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

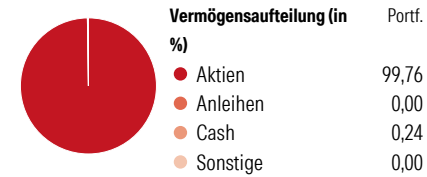
Fondsgesellschaft	DNB Asset Management AS
Adresse	Dronning Eufemias gate 30, 0091 Oslo
Internet	www.dnb.no
E-Mail	fond@dnb.no
Telefon	+47 81521111

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(27 Apr 2026)		
3 Jahre	28,09	30,62
5 Jahre	10,71	10,36
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	111,04	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-2,44	Sharpe Ratio	0,21
Beta	1,21	Std. Abweichung	17,54
Information Ratio	-0,34		
Tracking Error	6,37		

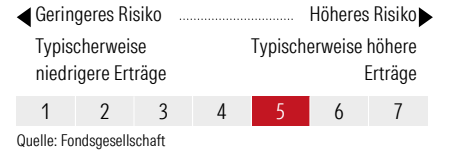
Berechnungsgrundlage VINX Small Cap NR SEK (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2026



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	0,62
Mittelgroß	19,57
Klein	48,94
Micro	30,88
Ø Marktkap. (Mio.)	1099 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Humble Group AB	IT	6,34
Embracer Group AB	IT	3,31
Vestum AB	IT	2,97
Bravida Holding AB	IT	2,50
Asmodee Group AB Ordinary...	IT	2,40
Catena AB	IT	2,36
Subsea 7 SA	IT	2,30
Storytel AB Class B	IT	2,02
Instalco AB	IT	1,90
Hanza AB	IT	1,80
Positionen Aktien Gesamt		112
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,90

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	24,74
Rohstoffe	2,00
Konsumgüter zyklisch	9,79
Finanzdienstleistungen	5,36
Immobilien	7,58
Sensibel	53,60
Telekommunikation	11,32
Energie	5,45
Industriewerte	26,72
Technologie	10,11
Defensiv	21,66
Konsumgüter nicht zyklisch	9,46
Gesundheitswesen	11,52
Versorger	0,68

Regionen	% Akt
Amerika	1,40
USA	0,78
Kanada	0,62
Lateinamerika	0,00
Europa	98,60
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,63
Europa - ex Euro	95,97
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
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 in der 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.