

DNB Fund - Technology Retail A (EUR)

ISIN

LU0302296495

Fondsbenchmark

MSCI World Com Serv & Info Tech

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

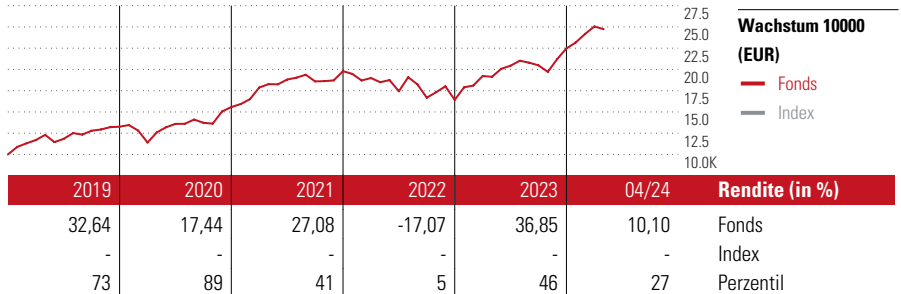


Stammdaten

Auflagedatum	16 Aug 2007
Fondsmanager	Anders Tandberg-Johansen
Verantwortlich seit	16 Aug 2007
NAV (15 Mai 2024)	1.151,09 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1583,19 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0302296495
KID - andere Kosten	1,56%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Feb 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.



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. (%)

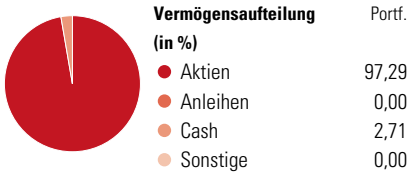
	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	43,40	-
5 Jahre	121,74	-
10 Jahre	465,01	-
Seit Auflage	1.051,09	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,64
Beta	-	Std. Abweichung	15,67
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

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

Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	47,00
Groß	28,95
Mittelgroß	15,98
Klein	6,26
Micro	1,80
Ø Marktkap. (Mio.)	109409 EUR

KID SRI

◀ Geringeres Risiko					Höheres Risiko ▶		
Typischerweise niedrigere Erträge				Typischerweise höhere Erträge			
1	2	3	4	5	6	7	

Quelle: Fondsgesellschaft

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Meta Platforms Inc Class A	📱	8,42
Alphabet Inc Class A	📱	7,84
Telefonaktiebolaget L M...	📱	7,44
Nokia Oyj	📱	7,20
Microsoft Corp	💻	6,76
Western Digital Corp	💻	4,68
NVIDIA Corp	💻	3,90
Visa Inc Class A	💳	3,43
Mastercard Inc Class A	💳	3,35
Sony Group Corp	🎮	2,81
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,82

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	10,07
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	2,73
🏦 Finanzdienstleistungen	7,34
🏠 Immobilien	-
Sensibel	89,93
📞 Telekommunikation	28,77
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
💻 Technologie	61,16
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Regionen

	% Akt
Amerika	60,59
USA	60,59
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	33,54
Vereinigtes Königreich	0,80
Eurozone	14,37
Europa - ex Euro	15,42
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,95
Asien	5,86
Japan	3,04
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,83
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. Werteentwicklungen 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.