

## Stammdaten

ISIN / WKN	LU0302296495 / A0MWAN
Fondsgesellschaft	DNB Asset Management S.A.
Fondsmanager	Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise, Herr Anders Tandberg Johansen
Vertriebszulassung	Deutschland, Finnland, Lettland, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds Technologie Welt
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Aufledgedatum	16.08.2007
Rücknahmepreis	838,31 EUR (Stand 23.09.2021)
Währung	EUR
Fondsvolumen	1090,07 Mio. EUR (Stand 09.08.2021)
Risikoklasse	4
SRI	4
SRRI	6
Mindestanlage	1.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	thesaurierend
FWW FundStars	★★★★ (Stand 01.09.2021)
€uro-Fondsnote	2
Lipper Leaders (3 J.)	② ① ⑤ ③ Gesamtertrag   Konsistenter Ertrag   Kapitalerhalt   Kosten
Depotbank	CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Benchmark	66% MSCI World Info Tech, 22% MSCI World Tele Serv, 12% MSCI World Media

## Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Nein
Kundenklassifizierung	Privatkunde
Spezielle Anlageziele	Nachhaltige Investments (ESG)
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)

## Übersicht

Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Kommunikationsunternehmen. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte Bottom-up Strategie, d.h. der Fonds investiert in Unternehmen mit hervorragenden Unternehmensaussichten und einem kompetenten und glaubwürdigen Management innerhalb des zukunftsorientierten Technologiesektors.

## Besonderheiten

Fondsname bis 28.10.10: Carlson Fd - DnB NOR Nordic Technol. A, bis 10.11.11: Carlson Fd -DnB NOR Technology A

## Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds Technologie
Region	Welt

## Kosten

All-in-fee	1,50 %
Ausgabeaufschlag *	4,76 %
Depotbankgebühr	n.v.
Managementgebühr	n.v.
Performancegebühr**	20,00 %

\* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagensumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

\*\* der Wertentwicklung, die über die des Vergleichsindex hinausgeht

## Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	-2,82 %		1,76 %	
3 Monate	0,65 %		5,36 %	
6 Monate	6,49 %		13,80 %	
1 Jahr	36,87 %		41,89 %	
3 Jahre	69,95 %	19,34 %	103,35 %	26,69 %
5 Jahre	144,15 %	19,54 %	209,55 %	25,36 %
10 Jahre	563,23 %	20,83 %	582,75 %	21,18 %
seit Jahresbeginn	21,27 %		19,57 %	
seit Auflegung	730,27 %	16,18 %		

Stand: 22.09.2021

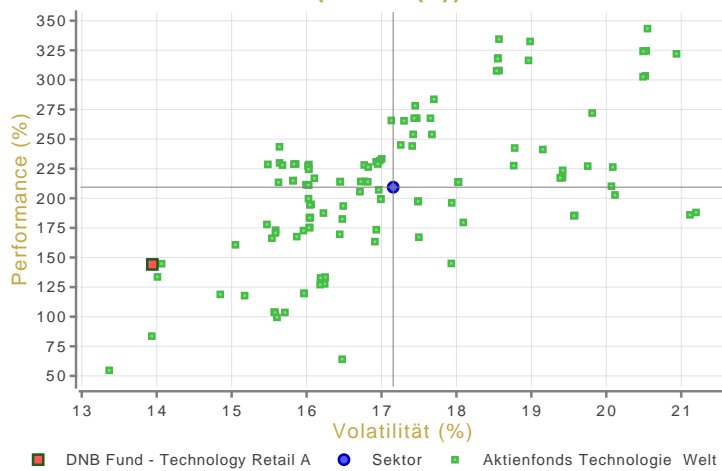
## Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 25.09.2021

## Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



■ DNB Fund - Technology Retail A ● Sektor ■ Aktienfonds Technologie Welt

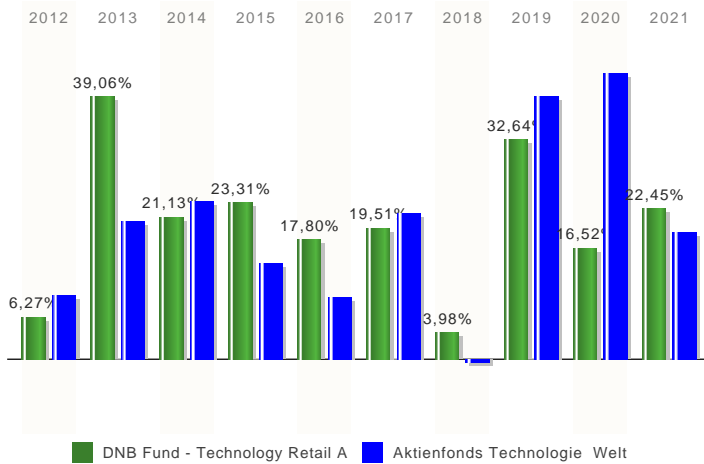
Stand: 25.09.2021

## Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	12,62 %	16,37 %	13,94 %
Sharpe Ratio	3,01	1,25	1,52
Tracking Error	9,99 %	8,23 %	6,95 %
Beta-Faktor	0,67	0,78	0,79
Treynor Ratio	26,36	26,83	
Information Ratio	0,04	-0,03	-0,03
Jensen's Alpha	1,33 %	0,25 %	0,28 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-47,96 %		
Längste Verlustperiode	4 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	864,31 €		
12-Monats-Tief	594,00 €		
Maximum Drawdown	57,48 %		
Maximum Time to Recover	854 Tage		

Stand: 22.09.2021

## Gewinne/Verluste



Stand: 25.09.2021

## Jährliche Entwicklung

im Jahr 2012	6,27 %
im Jahr 2013	39,06 %
im Jahr 2014	21,13 %
im Jahr 2015	23,31 %
im Jahr 2016	17,80 %
im Jahr 2017	19,51 %
im Jahr 2018	3,98 %
im Jahr 2019	32,64 %
im Jahr 2020	16,52 %
im Jahr 2021	22,45 %

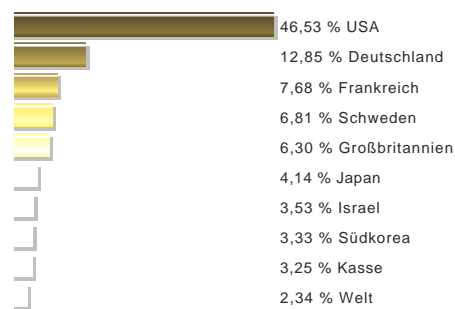
Stand: 25.09.2021

## Vermögensaufteilung



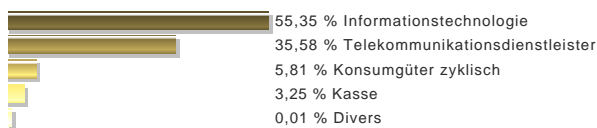
Stand: 09.08.2021

## Länderaufteilung



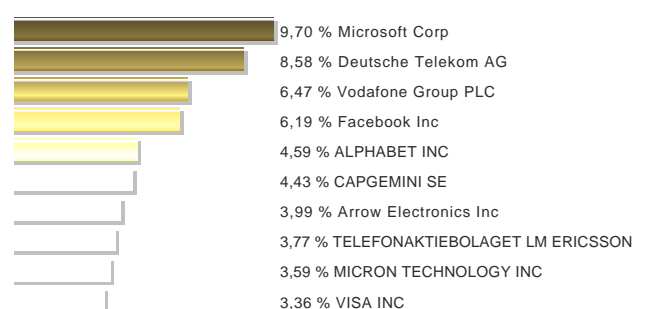
Stand: 09.08.2021

## Branchenaufteilung



Stand: 09.08.2021

## Top-Holdings



Stand: 09.08.2021

## Dokumente

[Factsheet KAG 31.08.2021](#)

[Halbjahresbericht 30.06.2021](#)

[Geprüfter Jahresbericht 31.12.2020](#)

[Verkaufsprospekt 01.05.2021](#)

[KID 07.06.2021](#)

### **Wichtiger Risikohinweis**

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.