

KVG	DNB Asset Management (L)
FondsNote (31.08.2022)	2
Peergroup	Aktienfonds Technologie
Manager	Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune, Sverre Bergland, Erling Haugan Kise
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Verwahrstelle	CACEIS Bank S.A., (L)
Mindestanlage	1000,00 €

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Themen
Währung	EUR
Auflegung	16.08.2007
Benchmark	Mischindex
Domizil	Luxemburg
Zahlstelle	DnB NOR Bank ASA

Aktuell (07.09.2022)	804,36 EUR
Relative Diff.	+0,61 %

Absolute Diff.	4,84 EUR
Gesamtvolumen	1,00 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühren	1,50 %

TER	1,56 %
Performance-Fee	20,00 %

## Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 18.02.2022)

### Niedrige Risiken

### Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

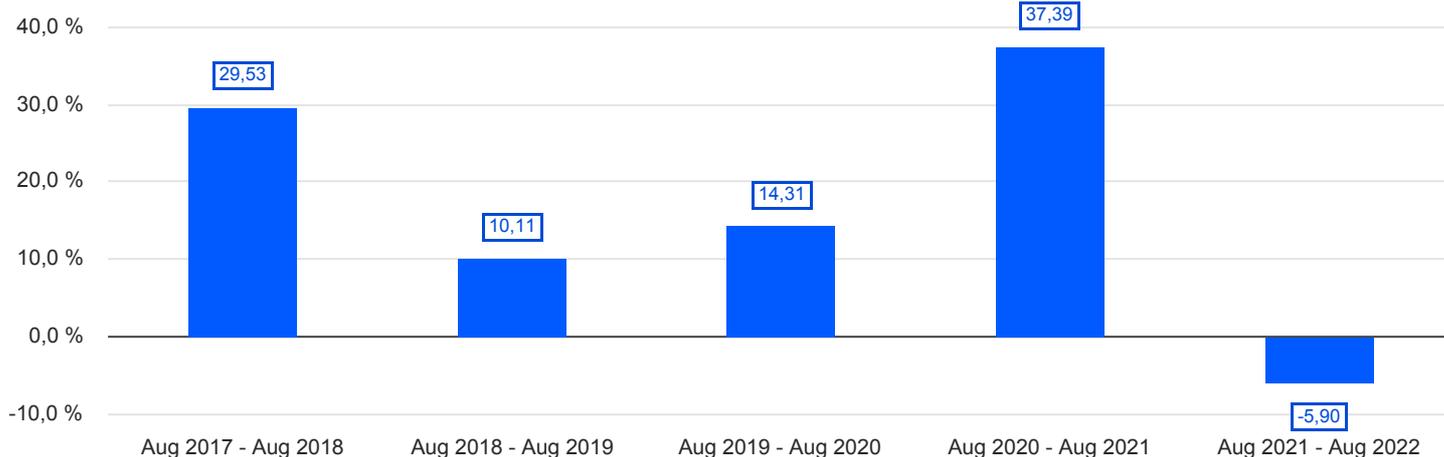


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

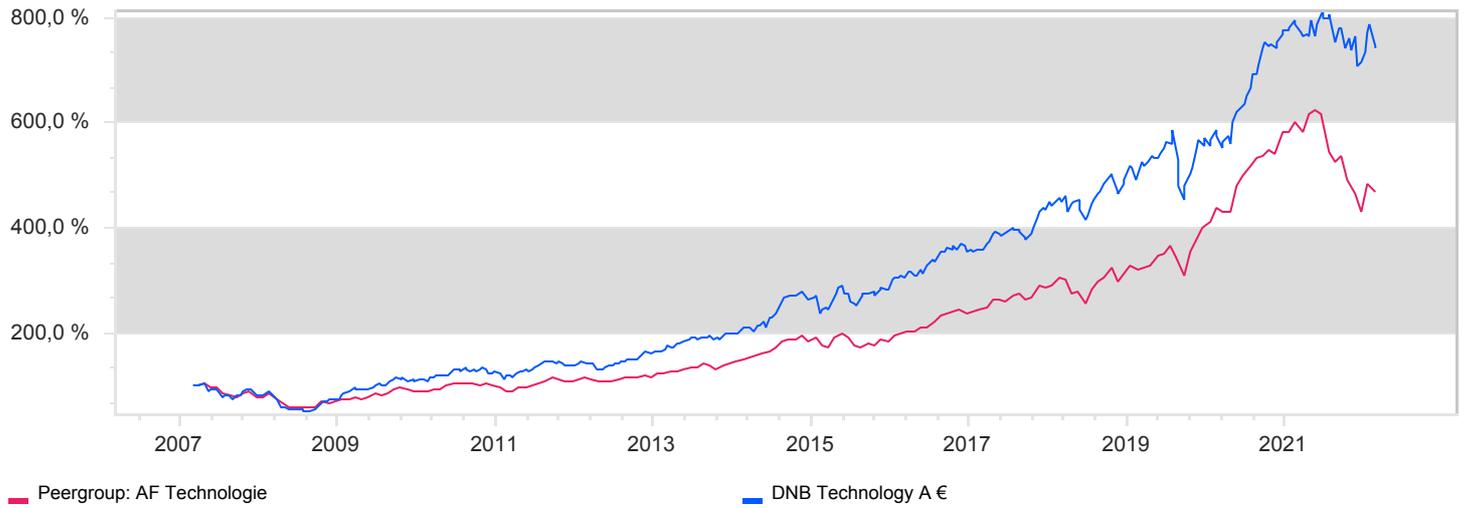
## Anlagepolitik

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.

## Wertentwicklung (MiFID-konform)



## Wertentwicklung



## Kennzahlen (Stand: 31.08.2022)

### Performance kum.

1 Monat	-4,47 %
3 Monate	-2,75 %
6 Monate	-2,49 %
1fd Jahr	-7,89 %
1 Jahr	-5,90 %
2 Jahre	29,28 %
3 Jahre	47,79 %
5 Jahre	110,78 %
10 Jahre	431,69 %
12 Jahre	606,91 %
15 Jahre	661,50 %
seit Auflage	707,76 %

### Volatilität

1 Jahr	16,12 %
2 Jahre	15,22 %
3 Jahre	15,97 %
5 Jahre	15,42 %
10 Jahre	15,09 %
12 Jahre	15,07 %
15 Jahre	19,65 %
seit Auflage	19,64 %

### max. Drawdown

1 Jahr	-11,97 %
2 Jahre	-11,97 %
3 Jahre	-15,24 %
5 Jahre	-15,24 %
10 Jahre	-15,24 %
12 Jahre	-15,24 %
15 Jahre	-53,70 %
seit Auflage	-53,70 %

### jährliche Performance

*im Jahr 2022	-7,89%
im Jahr 2021	27,08%
im Jahr 2020	17,44%
im Jahr 2019	32,64%
im Jahr 2018	5,04%
im Jahr 2017	18,86%
im Jahr 2016	18,08%
im Jahr 2015	22,44%
im Jahr 2014	21,13%
im Jahr 2013	39,06%
im Jahr 2012	6,15%

(\* = Jahr nicht vollständig)

### Performance p.a.

1 Jahr	-5,90 %
2 Jahre	13,70 %
3 Jahre	13,91 %
5 Jahre	16,08 %
10 Jahre	18,19 %
12 Jahre	17,70 %
15 Jahre	14,49 %
seit Auflage	14,86 %

### Sharpe Ratio

1 Jahr	neg.
2 Jahre	+0,93
3 Jahre	+0,90
5 Jahre	+1,07
10 Jahre	+1,22
12 Jahre	+1,18
15 Jahre	+0,72
seit Auflage	+0,73

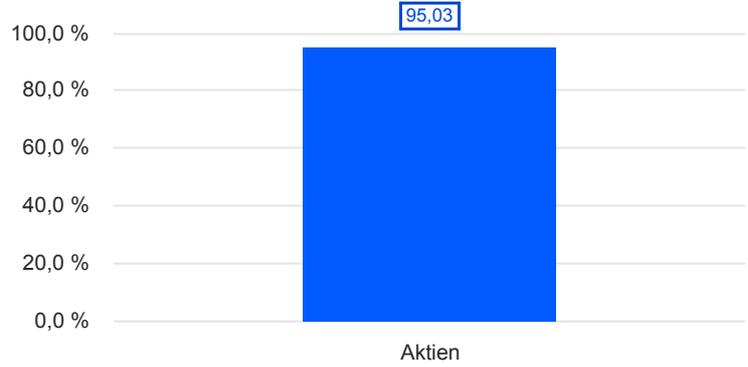
### Längste Verlustphase

1 Jahr	8 Monate
2 Jahre	8 Monate
3 Jahre	8 Monate
5 Jahre	8 Monate
10 Jahre	8 Monate
12 Jahre	11 Monate
15 Jahre	28 Monate
seit Auflage	28 Monate

## Assets (Stand: 31.07.2022)

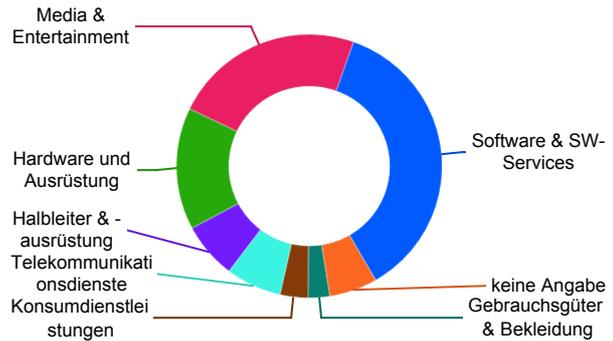
## Wertpapiere

Aktien	95,03 %
--------	---------



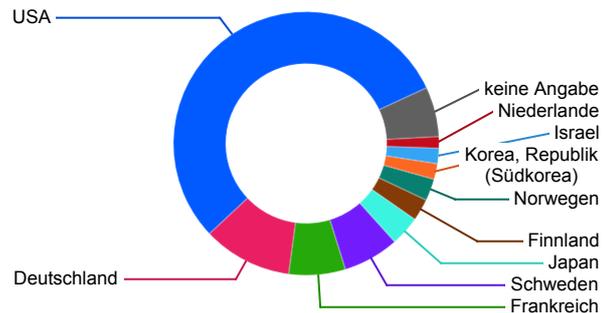
## Branchen

Software & SW-Services	36,26 %
Media & Entertainment	23,26 %
Hardware und Ausrüstung	14,97 %
Halbleiter & -ausrüstung	6,87 %
Telekommunikationsdienste	6,79 %
Konsumdienstleistungen	3,39 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,62 %



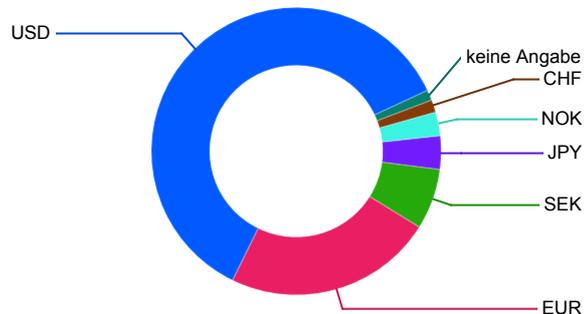
## Länder

USA	55,07 %
Deutschland	10,88 %
Frankreich	6,89 %
Schweden	6,82 %
Japan	3,65 %
Finnland	2,69 %
Norwegen	2,68 %
Korea, Republik (Südkorea)	1,93 %
Israel	1,89 %
Niederlande	1,40 %



## Währungen

USD	60,82 %
EUR	23,40 %
SEK	6,82 %
JPY	3,74 %
NOK	2,68 %
CHF	1,40 %



# DNB Technology A €

LU0302296495 - A0MWAN - Fonds

## Unternehmen

---

Microsoft Corp.	9,35 %
Alphabet Inc	5,06 %
SAP SE	4,61 %
Facebook Inc.	3,99 %
Deutsche Telekom	3,59 %
Salesforce.com	3,42 %
Capgemini	3,32 %
Mastercard Inc.	3,19 %
VISA INC	3,02 %
Nokia Oyj	2,69 %

### Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

### Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.