

# FONDS FACTSHEET

31.12.2025

DNB

## AKTIENFONDS

Marketing-Kommunikation

### DNB FUND TECHNOLOGY A (ACC) EUR

ISIN: LU0302296495. BLOOMBERG TICKER: DNBNOT LX. WKN: A0MWAN



Anders Tandberg-Johansen  
(Leitender Portfoliomanager)

- Erling Thune  
(Portfoliomanager)
- Sverre Bergland  
(Portfoliomanager)
- Erling Haugan Kise  
(Portfoliomanager)
- Marius Wennersten  
(Junior Portfolio Manager)

### Strategie und Zielsetzung des Fonds

Der Teilfonds will langfristig eine positive relative Rendite erzielen und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, Medien und Telekommunikation. Der Teilfonds ist im Hinblick auf die geografischen Regionen völlig flexibel.

Der Teilfonds fördert u.a. ökologische oder soziale Aspekte, wobei die Unternehmen, in die er investiert, solide Governance-Praktiken in Übereinstimmung mit Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) anwenden.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex des Teilfonds ist der MSCI World Communication Services & Information Technology. Der gewählte Referenzindex MSCI World Communication Services & Information Technology ist ein Standard-Referenzindex, der das breite TMT-Anlageuniversum widerspiegelt, das für den Teilfonds relevant ist. Der Referenzindex des Teilfonds wird auch für die Berechnung der Performancegebühr verwendet. Der Teilfonds bildet den Referenzindex nicht ab und kann erheblich oder vollständig davon abweichen.

### Fonds ggü. Indexperformance

DNB Fund Technology A (ACC) EUR

MSCI World Communication Services & Information Technology



Vergangene Wertentwicklung sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

Quelle: DNB Asset Management

### Performance (%, net of fees)

Kumulierte Rendite (%)		YTD	MTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Fonds		22,32	1,00	22,32	121,86	133,82	436,96	1513,5
Index		10,67	-1,57	10,67	129,90	123,86	412,28	851,60

Annualisierte Rendite (%)		3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Fonds		30,42	18,52	18,30	16,34
Index		31,97	17,49	17,74	13,05

Kalenderjahr (%)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	22,32	32,55	36,85	-17,07	27,08	17,44	32,64	5,04	18,86	18,08
Index	10,67	41,98	46,31	-27,96	35,17	25,71	42,90	0,56	11,84	13,27

Quelle: DNB Asset Management

### Haftungsausschluss für Leistungen

Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf die Vergangenheit und ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Zukünftige Renditen werden z.B. von der Marktentwicklung, den Fähigkeiten des Managers, dem Risiko des Fonds sowie den Kosten für die Zeichnung, Verwaltung und Rücknahme abhängen. Der Kapitalwert einer Anlage wird schwanken, so dass die Anteile eines Anlegers bei Verkauf oder Rückgabe mehr oder weniger wert sein können als der ursprüngliche Wert. Aktuelle Wertentwicklung: [www.dnbam.com](http://www.dnbam.com)

### Fondsinformationen

Rechtsstatus	UCITS SICAV
Domicile	Luxembourg
Auflagedatum der Anteilsklasse	16.08.2007
Auflagedatum des Fonds	16.08.2007
Vermögensklasse	Aktienfonds
Anteilsklasse NIV	EUR 1613,51
Anteilsklasse (AuM)	EUR 889,75 Millionen
Fonds (AuM)	EUR 2601,95 Millionen
Anlageform	Fundamental orientiertes Management
Marktorientierung	Globalen
Industrieorientierung	Technologie
Liquiditätsorientierung	Große bis mittelgroße Unternehmen
Fonds index	MSCI World Communication Services & Information Technology
Einkommensverwendung	Thesaurierend

Quelle: DNB Asset Management

### SRI



#### Risikoindikator

Der Risikoindikator reicht von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko). Risiko 1 ist nicht gleichbedeutend mit einer risikolosen Anlage. Dieser Indikator kann sich von Zeit zu Zeit ändern.

### Risikoinformationen

	Fonds	Index	rel.
Anzahl Unternehmen	60	208	148
Alpha*			5,07%
Beta*			0,76
Information Ratio*			-0,21
Max. Drawdown	-57,45%	-66,18%	
Sharpe Ratio*	1,61	1,41	
Tracking Error*			7,43%
Volatilität*	16,62%	20,31%	

Quelle: DNB Asset Management

\* Diese Kennzahlen werden basierend auf wöchentlichen Returns 3 Jahre rückwärts berechnet.

### Bedingungen

Mindestzeichnung	EUR 0
Liquidität	Täglich
Annahmeschluss*	13:00 CET
Swing Pricing	Ja
Verwaltungsgebühr**	1,50%
Erfolgsgebühr	10% Überschussrendite
Zeichnungsgebühr	Maximum 5%
Rücknahmegebühr	Keine
Empfohlene Haltedauer	7 Jahre

\* Der Geschäftstag entspricht dem Bewertungstag.

\*\* Per annum

Quelle: DNB Asset Management

## DNB FUND TECHNOLOGY A (ACC) EUR

ISIN: LU0302296495. BLOOMBERG TICKER: DNBNOTR LX. WKN: A0MWAN

### Top 10 größte Portfolio-Positionen\*

Name	Land	Sektor	%
Microsoft Corp	United States	Information Technology	9,13
Alphabet Inc	United States	Communication Services	6,48
Samsung Electronics Co Ltd	Korea, Republic of	Information Technology	5,46
Meta Platforms Inc	United States	Communication Services	5,26
Amazon.com Inc	United States	Consumer Discretionary	5,22
Nvidia Corp	United States	Information Technology	5,02
Atlassian Corp	United States	Information Technology	4,19
Nokia Oyj	Finland	Information Technology	3,95
Visa Inc	United States	Financials	3,94
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Sweden	Information Technology	3,63

### Top 5 übergewichtete Positionen (YTD)\*

Name	Sektor	Nebensektor	%
Samsung Electronics Co Ltd	Information Technology	Technology Hardware & Equipment	5,43
Amazon.com Inc	Consumer Discretionary	Retailing	5,23
Atlassian Corp	Information Technology	Software & Services	4,10
Visa Inc	Financials	Diversified Financials	3,95
Nokia Oyj	Information Technology	Technology Hardware & Equipment	3,81

### Top 5 untergewichtete Positionen (YTD)\*

Name	Sektor	Nebensektor	%
Apple Inc	Information Technology	Technology Hardware & Equipment	-10,39
Nvidia Corp	Information Technology	Semiconductors & Semiconductor Equipment	-10,20
Alphabet Inc	Communication Services	Media & Entertainment	-5,13
Broadcom Inc	Information Technology	Semiconductors & Semiconductor Equipment	-3,71
Microsoft Corp	Information Technology	Software & Services	-2,35

### Top 5 relative Performancebeiträge (YTD)\*

Name	Sektor	Nebensektor	%
Samsung Electronics Co Ltd	Information Technology	Technology Hardware & Equipment	3,98
Apple Inc	Information Technology	Technology Hardware & Equipment	2,94
Sandisk Corp/DE	Information Technology	Technology Hardware & Equipment	2,18
Nokia Oyj	Information Technology	Technology Hardware & Equipment	2,04
Western Digital Corp	Information Technology	Technology Hardware & Equipment	1,45

### Top 5 relative Performanceverluste (YTD)\*

Name	Sektor	Nebensektor	%
Alphabet Inc	Communication Services	Media & Entertainment	-1,46
Criteo SA			-1,15
Amazon.com Inc	Consumer Discretionary	Retailing	-0,89
Atlassian Corp	Information Technology	Software & Services	-0,81
Micron Technology Inc	Information Technology	Semiconductors & Semiconductor Equipment	-0,80

### Aufschlüsselung nach Sektor (%)\*

Software & Services	25,65
Technology Hardware & Equipment	19,89
Semiconductors & Semiconductor Equipment	16,52
Media & Entertainment	14,61
Diversified Financials	8,47
Retailing	5,22
Consumer Durables & Apparel	2,92
Telecommunication Services	2,69
Consumer Services	1,46
Automobiles & Components	0,27

### Aufschlüsselung nach Land (%)\*

United States	63,19
Sweden	6,18
Korea, Republic of	5,46
France	4,92
Germany	4,35
Finland	3,95
Netherlands	3,13
Japan	1,78
Israel	1,73
Taiwan	1,20

### Aufschlüsselung nach Währung (%)\*

USD	65,54
EUR	17,73
SEK	6,46
KRW	5,46
JPY	1,86
TWD	1,20
NOK	1,17
HKD	0,58
GBP	0,02
CHF	0,01

### Aufschlüsselung nach Marktkapitalisierung (%)\*

> 200bn USD	61,66
> 10bn USD	28,53
> 1bn USD	3,08
> 5bn USD	2,41
< 1bn USD	2,02
Others	0,00
Derivative	0,00
FX derivative	0,00

\*Quelle: DNB Asset Management  
 Dynamisches Portfolio: Die Allokationen können sich im Laufe der Zeit ändern.  
 Auf der Grundlage der Bestände zum 31.12.2025.

## DNB FUND TECHNOLOGY A (ACC) EUR

ISIN: LU0302296495. BLOOMBERG TICKER: DNBNOT LX. WKN: AOMWAN

### SFDR - Artikel 8

Der Fonds fördert neben anderen Aspekten auch ökologische und soziale Aspekte durch seine Anlagestrategie.

### ESG Ansätze

ESG-Integration	Ja
Abstimmungen	Ja
Ausschlüsse	Ja
Dialoge	Ja
Inklusionen	Nein
Themenbasiert	Nein

Quelle: DNB Asset Management

### Ausschlusskriterien (negatives Screening)

Der Fonds meidet Investitionen in Unternehmen, die in den folgenden Bereichen tätig sind:

- Kontroverse Waffen
- Tabak (Herstellung)
- Pornografie (Herstellung)
- Cannabis für den Freizeitgebrauch
- Kohle  $\geq 30\%$  + absolutes Kriterium
- Ölsände  $\geq 30\%$

[DNB-Standard für verantwortungsvolle Investitionen](#)

[Ausgeschlossene Unternehmen](#)

### Nachhaltigkeitsindikator

Der Fonds fördert neben anderen Aspekten auch ökologische und soziale Aspekte durch seine Anlagestrategie.

### ESG-Bewertung

	Fonds	Index*
ESG-Score (from 1 to 10)	7,00	6,41
Kohlenstoffintensität	20,61	16,34

Quelle: MSCI ESG Research und interne Bewertungen.  
2025 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission.  
Auf der Grundlage der Bestände zum 31.12.2025.  
\*MSCI World Communication Services & Information Technology

### Abstimmungen

Eine Möglichkeit, um Unternehmen in eine positive Richtung zu beeinflussen, ist die Stimmabgabe auf Hauptversammlungen. In unseren Abstimmungsrichtlinien für Norwegen ist festgelegt, dass wir bei allen norwegischen Hauptversammlungen der börsennotierten Unternehmen, an denen wir beteiligt sind, abstimmen. Wir haben einen systematischen Ansatz gewählt, um festzulegen, bei welchen Versammlungen globaler Unternehmen wir abstimmen werden.

### Standard Ansatz

Die Festlegung von Standards ist ein wichtiges Element der aktiven Beteiligung. In diesem Rahmen entwickeln und veröffentlichen wir in wichtigen Bereichen Dokumente, mit denen wir zur Verbesserung der Standards im Markt beitragen und welche die Grundlage für Engagements mit Unternehmen bilden.

### Internationale Normen und Standards

ESG-Daten sind in unser Portfoliomanagementsystem integriert und werden zur Bewertung von ESG-bezogenen Risiken und Chancen bei Anlageentscheidungen verwendet.



### Dialoge

Unternehmensdialoge können durchgeführt werden, um bestimmte ESG-Vorfälle zu diskutieren (reakтив) oder um die allgemeine Leistung von Unternehmen in Bezug auf ESG-Risiken und -Chancen zu verbessern (proaktiv).

Die ausführlichen Informationen zu nachhaltigen Investments und die Liste der ausgeschlossenen Unternehmen finden Sie unter:  
<https://dnbam.com/en/responsible-investments/esg-overview-dnb-funds>



Water



Anti corruption



Climate change



Environment



Human rights



Tax



Gender equality



Oceans



Biodiversity

### MSCI ESG Research Ltd

Although DNB Asset Management's information providers, including without limitation, MSCI ESG Research LLC and its affiliates (the 'ESG Parties'), obtain information (the 'Information') from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness, of any data herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. The Information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redistributed in any form and may not be used as a basis for, or a component of any financial instruments or products or indices. Further, none of the Information can in and of itself be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

Bei der Entscheidung, in den Teilfonds zu investieren, sollten alle Merkmale berücksichtigt werden, die im Verkaufsprospekt und im Key Information Document (KID) beschrieben sind. Die Dokumente sind erhältlich auf [www.dnbam.com](http://www.dnbam.com) unter der Rubrik "Unsere Fonds", bei DNB Asset Management AS, Dronning Eufemias gate 30, 0021 Oslo Norwegen, oder bei der Verwaltungsgesellschaft FundPartner Solutions (Europe) S.A. 15, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Haftungsausschluss: Die Werte können sich im Laufe der Zeit ändern.

## DNB FUND TECHNOLOGY A (ACC) EUR

ISIN: LU0302296495. BLOOMBERG TICKER: DNBNOT LX. WKN: AOMWAN

### Risikoarten (Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes.)

#### Unternehmensrisiko

Das Risiko, dass einem oder mehreren Unternehmen, in die der Fonds investiert hat, etwas passiert und diese Investitionen an Wert verlieren

#### Konzentrationsrisiko

Das Risiko, dass ein negatives Ereignis oder eine Veränderung in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Region, dem die Anlagen des Fonds ausgesetzt sind, dazu führt, dass diese Anlagen an Wert verlieren

#### Systematisches Risiko

Das Risiko, dass z.B. ein wirtschaftlicher Schock oder politische Instabilität auf dem Markt, in dem der Fonds investiert, dazu führt, dass sämtliche Anlagen des Fonds an Wert verlieren

#### Liquiditätsrisiko

Das Risiko, dass eine oder mehrere Investitionen des Fonds schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sind

#### Währungsrisiko

Das Risiko, dass eine negative Veränderung einer Währung, der der Fonds ausgesetzt ist, dazu führt, dass die auf diese Währung lautenden Anlagen an Wert verlieren

Weitere Anlagerisiken sind im Kapitel der Risikohinweise des Verkaufsprospekts dargelegt.

## Glossar

### Alpha

Alpha zeigt die prozentuale Performance eines Fonds, die über oder unter derjenigen des breiteren Markts liegt.

### Beta

Das Beta gibt an, wie stark sich die Rendite eines Fonds im Vergleich zum breiteren Markt durchschnittlich bewegt. Ein Fonds mit einem Beta über 1 bewegt sich im Durchschnitt stärker als der Markt und ein Fonds mit einem Beta unter 1 bewegt sich weniger als der Markt.

### Annahmeschluss

Frist für die Übermittlung von Aufträgen an die Transferstelle in Luxemburg, wie in den entsprechenden Anhängen des Prospekts angegeben. Es kann erforderlich sein, dass Sie Ihre Aufträge bei Ihrem Finanzberater oder Fondsanbieter bis zu einer früheren Annahmeschlusszeit einreichen müssen.

### Korrelation und annualisierte Volatilität

Die Korrelation zeigt, wie sich die Rendite eines Fonds im Verhältnis zur Benchmark entwickelt. Stark korrelierte Anlagen tendieren dazu, sich gemeinsam nach oben und unten zu bewegen, während dies bei Anlagen mit geringer Korrelation nicht der Fall ist. Die Standardabweichung oder annualisierte Volatilität ist ein Maß für die historische Volatilität. Sie wird berechnet durch den Vergleich der durchschnittlichen Rendite mit der durchschnittlichen Abweichung von dieser Rendite.

### Auflagedatum

Das Auflagedatum ist das Datum, das für den Beginn der Performanceberechnung berücksichtigt wird. Am Auflegungsdatum wurden alle Vermögenswerte auf den aktuellen Teilfonds im Austausch gegen Anteile des aktuellen Teilfonds übertragen.

### Maximaler Verlust

Der größte Verlust, gemessen vom Höchststand bis zum Tiefstand, bis ein neuer Höchststand erreicht wird.

### NAV

Akronym für Nettoinventarwert.

### Laufende Kosten (OCR)

Die laufenden Kosten basieren auf den Ausgaben von 12 Monaten, die am 31. Dezember des Vorjahres enden. Sie werden jährlich aktualisiert, können aber auch häufiger angepasst werden.

### Sharpe-Ratio

Die Sharpe Ratio zeigt die risikobereinigte Performance des Fonds. Sie wird berechnet, indem die Überschussrendite (Portfoliorendite minus risikofreie Rendite) durch die Volatilität geteilt wird.

### SRI

Der Risikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Das Risiko des Produkts kann erheblich höher

sein, wenn die empfohlene Mindesthaltezeit nicht eingehalten wird.

### Standardabweichung

Die Standardabweichung oder annualisierte Volatilität ist ein Maß für die historische Volatilität. Sie wird berechnet, indem die durchschnittliche Rendite mit der durchschnittlichen Abweichung von dieser Rendite verglichen wird.

### Swing Pricing

Swing Pricing ist eine Anti-Verwässerungstechnik, die langfristige Anleger vor den direkten und indirekten Kosten der Kapitalaktivitäten im Fonds schützt. Die langfristige Wertentwicklung des Fonds bleibt bei dieser mit dieser Lösung erhalten.

### Tracking Error

Die Volatilität der Überschussrenditen des Fonds gegenüber den Renditen seiner Benchmark. Der Tracking Error gibt an, wie eng das Renditemuster eines Managers dem der Benchmark folgt.

## Marketingmitteilung / Wichtige Informationen

Dieses Dokument stellt eine Marketingmitteilung dar. Anleger sollten den **Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID), die Halbjahres- und Jahresberichte** sowie die **Zusammenfassung der Anlegerrechte** lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Englische Versionen sind unter [www.dnbam.com](http://www.dnbam.com) unter „Our Funds“, bei **DNB Asset Management AS**, Dronning Eufemias gate 30, 0021 Oslo, Norwegen, oder bei der Verwaltungsgesellschaft **FundPartner Solutions (Europe) S.A.**, 15, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, erhältlich. Versionen in lokalen Sprachen sind möglicherweise ebenfalls verfügbar.

Nicht alle Fonds oder Fondsanteile sind in allen Ländern zum Verkauf verfügbar. Dieses Material richtet sich nicht an Personen oder Organisationen in Ländern, in denen der Vertrieb ungesetzlich wäre, und ist auch nicht für deren Verwendung bestimmt. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen ab

und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Verweise auf Rankings, Ratings oder Auszeichnungen sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Anlagen in Fonds sind mit finanziellen Risiken verbunden. Hinweis: Eine Anlage in den Fonds beinhaltet den Erwerb von Anteilen oder Aktien des Fonds, nicht der zugrunde liegenden Bestände.

**Emittent:** DNB Asset Management AS, zugelassen und reguliert durch **die norwegische Finanzaufsichtsbehörde Finanstilsynet** und Teil der DNB-Gruppe.

**Schweiz:** Vertreter: FundPartner Solutions (Switzerland) S.A., Route des Acacias 60, CH-1211 Genf 73. Zahlstelle: Banque Pictet & Cie SA, Route des Acacias 60, CH-1211 Genf 73.

**USA:** Fondsanteile dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft oder übertragen werden.

### Zusammenfassung der Anlegerrechte (Englisch):

**DNB SICAV (LU-Fonds):** <https://www.pictet.com/content/dam/www/documents/legal-and-notes/fundpartner-solutions/fps-summary-of-investors-rights.pdf.coredownload.pdf>

Dieses Material darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von DNB Asset Management AS weder ganz noch teilweise kopiert oder weiterverbreitet werden.