

DNB Fund - Technology Retail B EUR / LU1376267560 / A2ANCZ / FundPartner Sol.(EU)

| Aktuell 06.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                          | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 38,57 EUR                       | weltweit | e Technologie/Informationstechn. | ausschüttend     | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +32,54% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +36,85% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -17,07% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +28,09% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +16,51% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                                                  |                                        | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                        |          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| Fondart                                                     | Einzelfond                             | Ausgabeaufschlag                  | 5,00%    | Mindestveranlagung                         | EUR 0,00 |
| Kategorie                                                   | Aktien                                 | Managementgebühr                  | 1,50%    | Sparplan                                   | Nein     |
| Fondsunterkategorie                                         | Branche Technologie/Informationstechn. | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                               | Ja       |
| Ursprungsland                                               | Luxemburg                              | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                          | 10,00%   |
| Tranchenvolumen                                             | (06.08.2025) EUR 15,92 Mio.            | Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025) | 1,55%    | Umschichtgebühr                            | 1,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen                                         | (06.08.2025) EUR 2,16 Mrd.             | Transaktionskosten                | 0,13%    | Fondsgesellschaft                          |          |
| Auflagedatum                                                | 11.11.2016                             | Ausschüttungen                    |          |                                            |          |
| KESSt-Meldefonds                                            | Ja                                     | 10.12.2024                        | 1.86 EUR | FundPartner Sol.(EU)                       |          |
| Beginn des Geschäftsjahres                                  | 01.01.                                 | 20.12.2023                        | 0.39 EUR | 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart                                     | -                                      | 13.12.2022                        | 0.06 EUR | Luxemburg                                  |          |
| Fondsmanager                                                | Anders Tandberg-Johansen               | 09.12.2021                        | 0.07 EUR | www.group.pictet/de                        |          |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. |                                        | 21.12.2020                        | 0.05 EUR |                                            |          |
| Thema                                                       | -                                      |                                   |          |                                            |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J       | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------------|
| Performance                    | +0,80% | +0,46%  | +6,16%  | +25,54% | +54,02% | +64,11% | +127,70% | +322,23%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +25,54% | +24,10% | +17,97% | +17,88%  | +17,92%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,80% | +0,46%  | +6,16%  | +25,54% | +24,10% | +17,97% | +17,88%  | +17,92%     |
| Sharpe Ratio                   | 0,57   | -0,05   | 0,40    | 1,25    | 1,34    | 0,94    | 0,94     | 0,93        |
| Volatilität                    | 14,33% | 23,28%  | 21,81%  | 18,80%  | 16,57%  | 17,10%  | 16,89%   | 17,23%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -8,28%  | -8,28%  | -8,28%  | -8,28%  | -8,85%  | -8,85%   | -10,91%     |
| Bester Monat                   | -      | +9,80%  | +9,80%  | +9,80%  | +9,80%  | +9,80%  | +10,52%  | +10,52%     |
| Maximaler Verlust              | -3,15% | -22,34% | -22,34% | -22,34% | -22,34% | -22,34% | -22,34%  | -33,32%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 16:33

## DNB Fund - Technology Retail B EUR / LU1376267560 / A2ANCZ / FundPartner Sol.(EU)

### Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

### Fondsspezifische Informationen

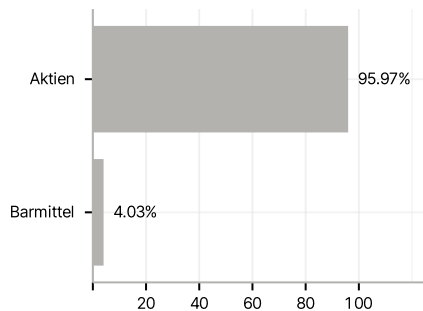
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNB Fund - Technology Retail B EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der DNB Fund - Technology Retail B EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: member state of the European Union, by its local authorities, by any other member state of the OECD such as the U.S., by a member state of the Group of Twenty (G20), or by a public international body of which one or more member state(s) of the European Union are member(s),.

### Investmentziel

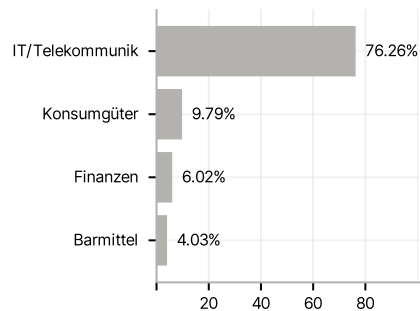
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.

### Veranlagungsstruktur

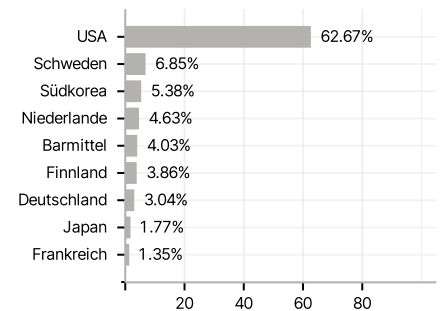
#### Anlagearten



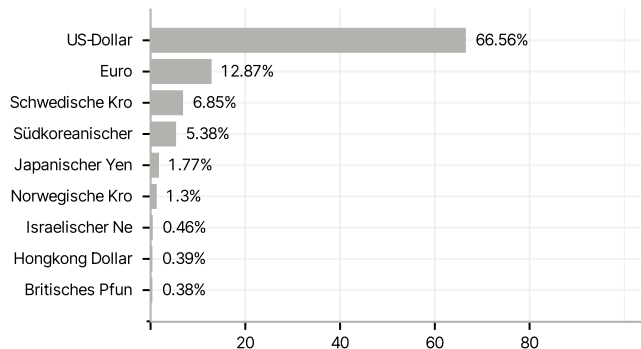
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

