

# DNB Fund - Nordic Equities Retail A

Fondsdaten per 30.11.2017

Basisdaten	
WKN / ISIN:	987767 / LU0083425479
Fondsgesellschaft	DNB Asset Management S.A.
Fondsmanager	Herr Karl Hogtun, Herr Kjell M. Hjernevik
Anlageregion	Skandinavien
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	VINX Capped SEK Index Net
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	73,68 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	07.01.1998
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Anlagestrategie

Anlageziel ist eine maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Fondsmanager stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,25%

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

## Ratings

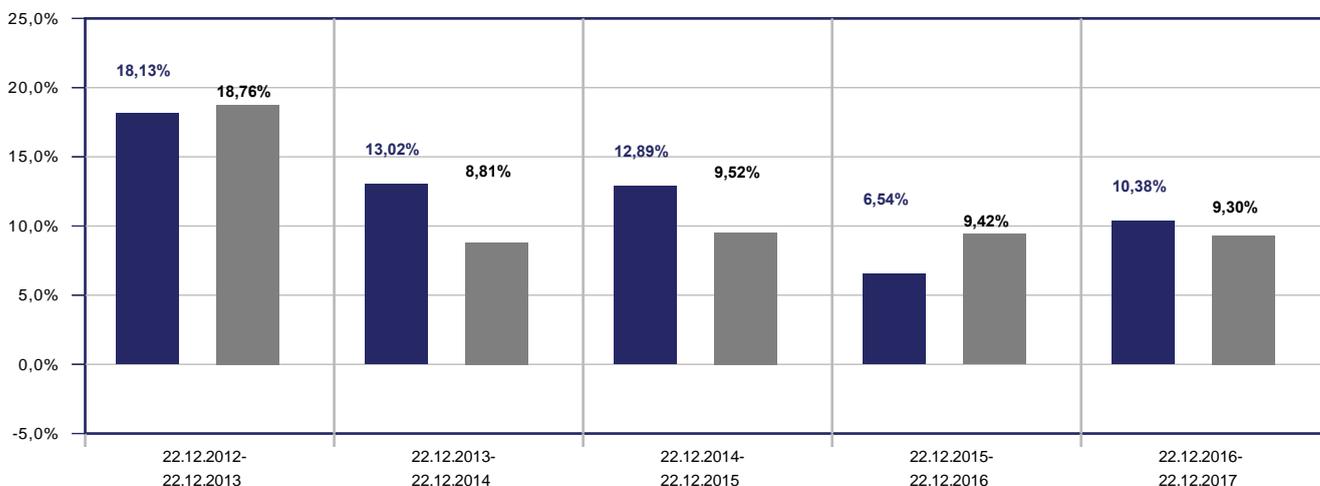
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★

## Preise

Preise vom	28.12.2017
Ausgabepreis	4,42 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	4,42 EUR

## Wertentwicklung in EUR

- DNB Fund - Nordic Equities Retail A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Skandinavien



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.125,09 €	1.271,60 €	1.435,48 €	1.529,38 €	1.688,14 €
------------	------------	------------	------------	------------

# DNB Fund - Nordic Equities Retail A

Fondsdaten per 30.11.2017

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

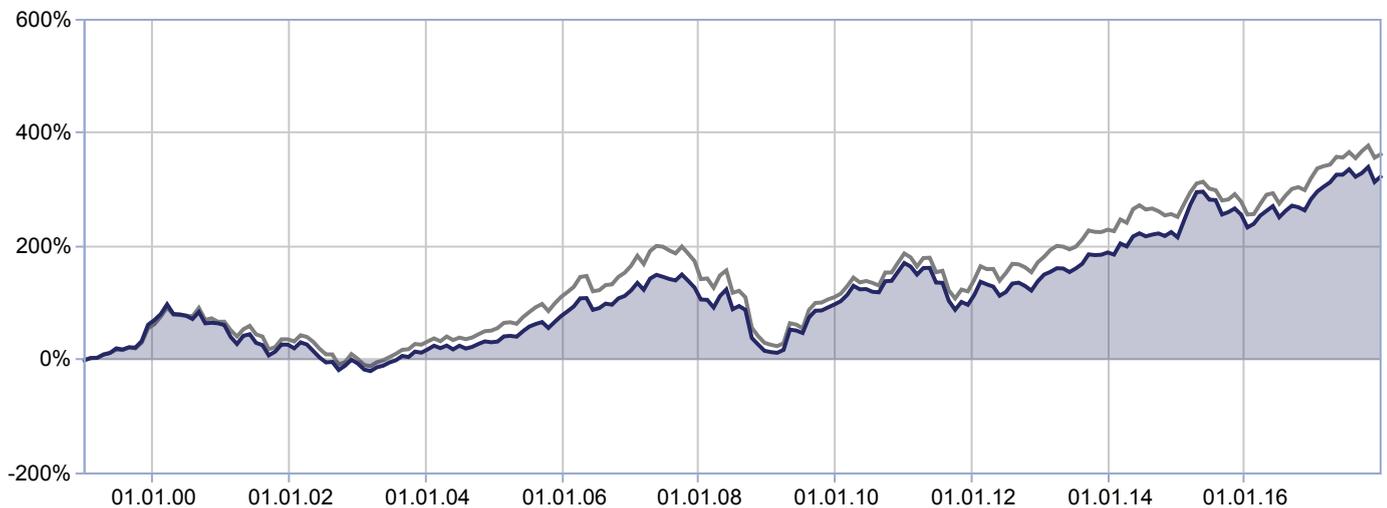
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

## Wertentwicklungsgrafik (04.01.1999 bis 29.12.2017, EUR)

- DNB Fund - Nordic Equities Retail A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Skandinavien



	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,08%	n.v.		
1 Monat	0,74%	0,99%		
3 Monate	-2,03%	-2,58%		
6 Monate	-0,66%	2,64%		
seit Jahresbeginn	9,15%	8,73%		
1 Jahr	10,38%	8,95%	10,38%	8,95%
3 Jahre	32,76%	31,44%	9,91%	9,54%
5 Jahre	77,38%	80,09%	12,15%	12,49%
10 Jahre	90,65%	87,00%	6,67%	6,46%

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,65%	10,47%	13,15%	13,45%
Sharpe Ratio	1,36	1,40	0,69	0,72
Tracking Error	2,15%	5,73%	3,28%	5,66%
Korrelation	0,98	0,85	0,98	0,91
Beta	1,08	1,00	1,17	1,11
Treynor Ratio	12,16%	14,15%	7,71%	8,66%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2017

# DNB Fund - Nordic Equities Retail A

Fondsdaten per 30.11.2017

Die 10 größten Engagements		
Novo Nordisk AS		9,0%
Volvo B		7,4%
TELEFONAKTIEBOLAGET ...		5,2%
Danske Bank		5,1%
Nordea Bank AB		5,0%
Vestas Wind Systems AS		4,9%
Atlas Copco		4,6%
Subsea 7 SA		3,9%
Pandora A/S		3,1%
AP Moeller - Maersk A/S		2,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Schweden		35,9%
Dänemark		33,9%
Norwegen		19,0%
Finnland		7,0%
Großbritannien		4,1%
Zypern		0,2%
Skandinavien		-0,0%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		28,9%
Finanzdienstleistungen		17,1%
Gesundheit / Healthcare		14,1%
Konsumgüter zyklisch		8,9%
Technologie		7,9%
Grundstoffe		6,9%
Energie		6,3%
Konsumgüter nicht-zy...		5,7%
Telekommunikationsdi...		4,2%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2017

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.