

DNB Fund - Nordic Equities Retail A

Fondsdaten per 30.09.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	987767 / LU0083425479							
Fondsgesellschaft	DNB Asset Management S.A.							
Fondsmanager	Herr Øyvind Fjell							
Anlageregion	Skandinavien							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% VINX Capped SEK Index Net							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	62,21 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	07.01.1998							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,34%
Transaktionskosten	0,01%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	30.12.2019
Ausgabepreis	5,20 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	5,20 EUR

Ratings

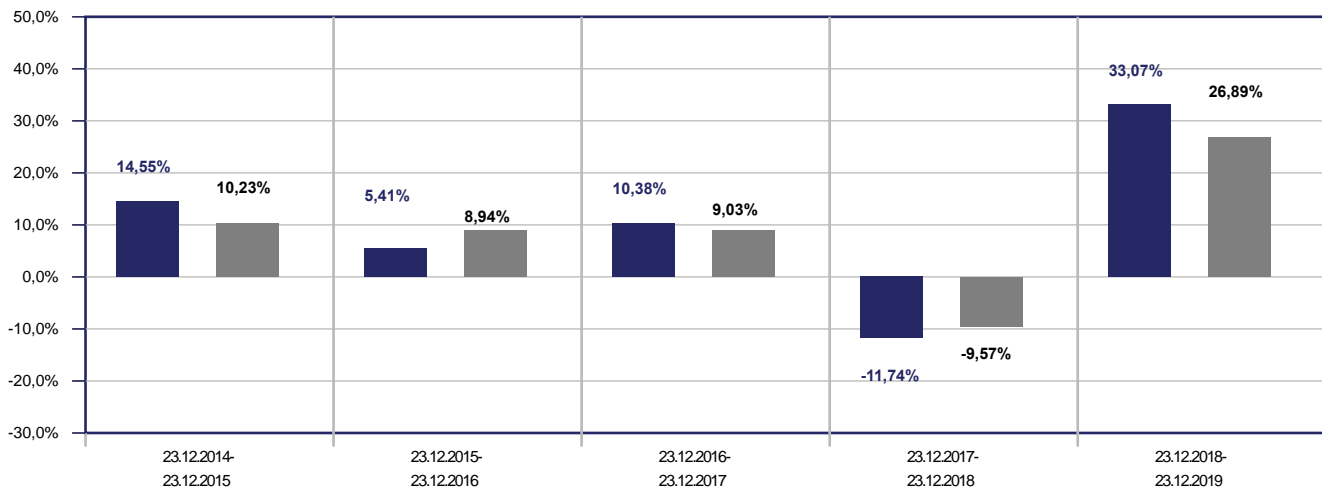
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

DNB Fund - Nordic Equities Retail A

Fondsdaten per 30.09.2019

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.090,99 €	1.149,99 €	1.269,37 €	1.120,37 €	1.490,89 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

DNB Fund - Nordic Equities Retail A

Fondsdaten per 30.09.2019

Wertentwicklungsgrafik (04.01.1999 bis 31.12.2019, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,37%	-0,55%		
1 Monat	3,41%	4,33%		
3 Monate	10,80%	9,76%		
6 Monate	15,58%	9,54%		
seit Jahresbeginn	33,64%	25,81%		
1 Jahr	37,11%	25,81%	37,11%	25,81%
3 Jahre	29,49%	22,52%	9,00%	7,00%
5 Jahre	57,05%	48,90%	9,45%	8,29%
10 Jahre	155,53%	147,75%	9,84%	9,50%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,48%	14,71%	10,94%	11,80%
Sharpe Ratio	2,29	0,48	0,87	0,57
Tracking Error	7,08%	6,11%	4,91%	6,46%
Korrelation	0,90	0,93	0,91	0,88
Beta	0,64	1,00	0,84	1,01
Treynor Ratio	37,58%	15,11%	11,33%	7,39%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2019

DNB Fund - Nordic Equities Retail A

Fondsdaten per 30.09.2019

Die 10 größten Engagements		
Novo Nordisk AS		9,5%
Genmab AS		8,2%
Essity AB		6,8%
Orsted A/S		6,7%
Neste Corp.		4,9%
L.M. Ericsson B		4,5%
TELE2 AB B		4,4%
DSV B		4,4%
AstraZeneca		4,4%
Vestas Wind Systems AS		3,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Dänemark		38,3%
Schweden		37,3%
Norwegen		13,0%
Finnland		6,2%
Großbritannien		4,6%
Welt		0,6%

Branchenaufteilung		
Gesundheit / Healthcare		27,4%
Konsumgüter nicht-zy...		12,9%
Industrie / Investit...		11,6%
Energie		9,8%
Versorger		9,6%
Grundstoffe		7,8%
Technologie		6,7%
Konsumgüter zyklisch		4,7%
Telekommunikationsdi...		4,6%
Finanzen		4,5%

** 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 30.12.2019

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://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.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.