

# DNB Fund - Nordic Equities Retail A (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2024

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							
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	50,91 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							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</li><li>✓ Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</li><li>✓ Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</li><li>✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</li></ul>							

## Anlagestrategie

Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Mindestens 75% seines Nettovermögens investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Der Anlageprozess besteht aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,47%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,15%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preis vom	30.12.2024
Rücknahmepreis	6,66 EUR

## Ratings

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

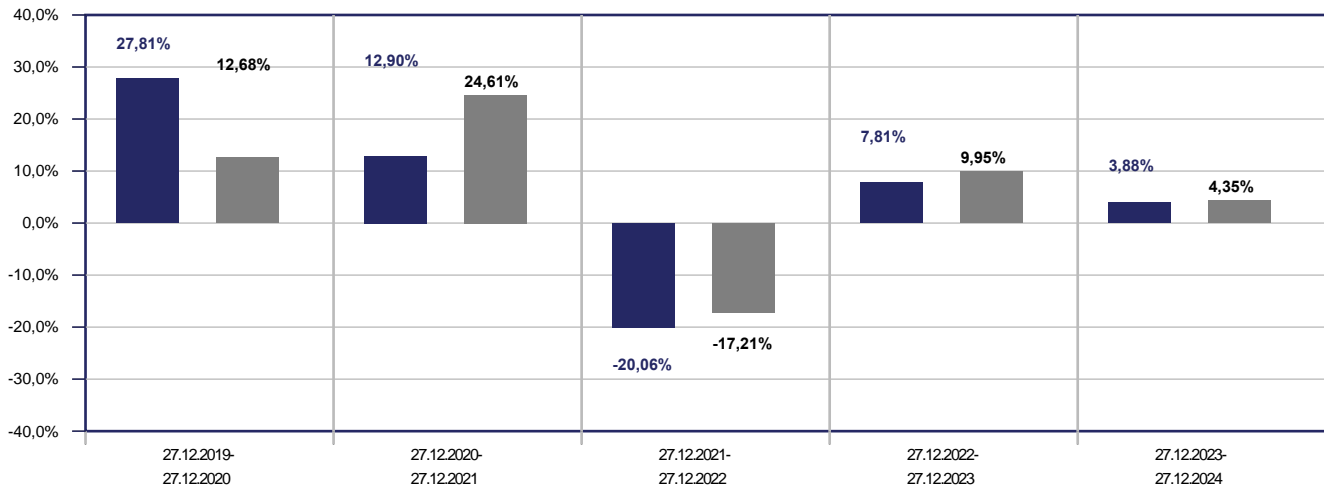
# DNB Fund - Nordic Equities Retail A (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2024

Basisdaten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global Compact, Demokratie und Menschenrechte</li> <li>✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)</li> </ul>
Nachhaltigkeit - Schwerpunkt	"E" (Ökologisch)
Nachhaltigkeit - Label	Febelfin
Hinweistext	<b>Achtung! Aufgrund von Rücknahmebeschränkungen durch die KVG kann es aktuell zu Teilausführungen von Transaktionen kommen.</b>

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.217,20 €	1.374,26 €	1.098,63 €	1.184,40 €	1.230,37 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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 (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2024

## Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

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



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,47%	0,75%		
1 Monat	-1,31%	-1,54%		
3 Monate	-7,46%	-5,65%		
6 Monate	-6,11%	-4,80%		
seit Jahresbeginn	3,64%	4,01%		
1 Jahr	3,88%	4,01%	3,88%	4,01%
3 Jahre	-10,47%	-6,34%	-3,62%	-2,16%
5 Jahre	28,07%	33,41%	5,07%	5,93%
10 Jahre	101,14%	103,71%	7,24%	7,37%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,26%	11,44%	18,11%	17,79%
Sharpe Ratio	1,02	0,88	-0,23	-0,13
Tracking Error	2,78%	5,90%	4,93%	7,19%
Korrelation	0,97	0,90	0,96	0,93
Beta	0,96	1,00	0,98	1,00
Treynor Ratio	12,02%	10,04%	-4,23%	-2,10%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2024

# DNB Fund - Nordic Equities Retail A (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2024

Die 10 größten Engagements		
Novo Nordisk A/S		9,2%
Investor AB		6,9%
Dsv Panalpina A/S		4,5%
Nordea Bank		3,9%
Novozymes A/S		3,8%
Atlas Copco AB		3,8%
Schibsted ASA		3,7%
WARTSILA OYJ ABP		3,7%
ABB Ltd		3,4%
Pandora A/S		3,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Dänemark		35,8%
Schweden		35,1%
Finnland		12,1%
Norwegen		10,3%
Schweiz		3,4%
Großbritannien		1,9%
Welt		0,8%
Kanada		0,7%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		35,3%
Finanzen		16,5%
Gesundheit / Healthcare		13,3%
Informationstechnologie		7,2%
Konsumgüter nicht-zy...		6,7%
Grundstoffe		6,4%
Telekommunikationsdi...		4,2%
Versorger		4,1%
Konsumgüter zyklisch		3,6%
Immobilien		1,9%

\*\* 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 30.12.2024

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.