

# DNB - Scandinavia

Fondsdaten per 30.09.2011

| Basisdaten                   |                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WKN / ISIN:                  | 987767 / LU0083425479                                                                                                  |
| Fondsgesellschaft            | DNB Asset Management S.A.                                                                                              |
| Fondsmanager                 | Herr Karl Hogtun, Herr Kjell M. Hjernevik                                                                              |
| Anlageregion                 | Skandinavien                                                                                                           |
| Fondskategorie               | Aktiefonds                                                                                                             |
| Asset-Schwerpunkt            | All Cap                                                                                                                |
| Fonds-Benchmark              | VINX Capped SEK Index Net                                                                                              |
| Risikoklasse                 | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 |
| Fondsvolumen                 | 71,20 Mio. EUR                                                                                                         |
| Auflegungsdatum              | 07.01.1998                                                                                                             |
| Ertragsverwendung            | thesaurierend                                                                                                          |
| Geschäftsjahr                | 1.1. - 31.12.                                                                                                          |
| Kauf / Verkauf               | Ja / Ja                                                                                                                |
| Vermögenswirksame Leistungen | nicht möglich                                                                                                          |

## Fondsporträt

Dieser Fonds investiert in Aktien in Schweden, Finnland, Dänemark und Norwegen.

## Kosten und Gebühren

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv)  | 5,00% (4,76%) |
| Depotbankgebühr p.a.         | 0,00%         |
| Managementgebühr p.a.        | 1,25%         |
| Gesamtkostenquote (TER) 2010 | 1,33%         |

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

|                |            |
|----------------|------------|
| Preise vom     | 30.12.2011 |
| Ausgabepreis   | n.v.       |
| Rücknahmepreis | 2,11 EUR   |

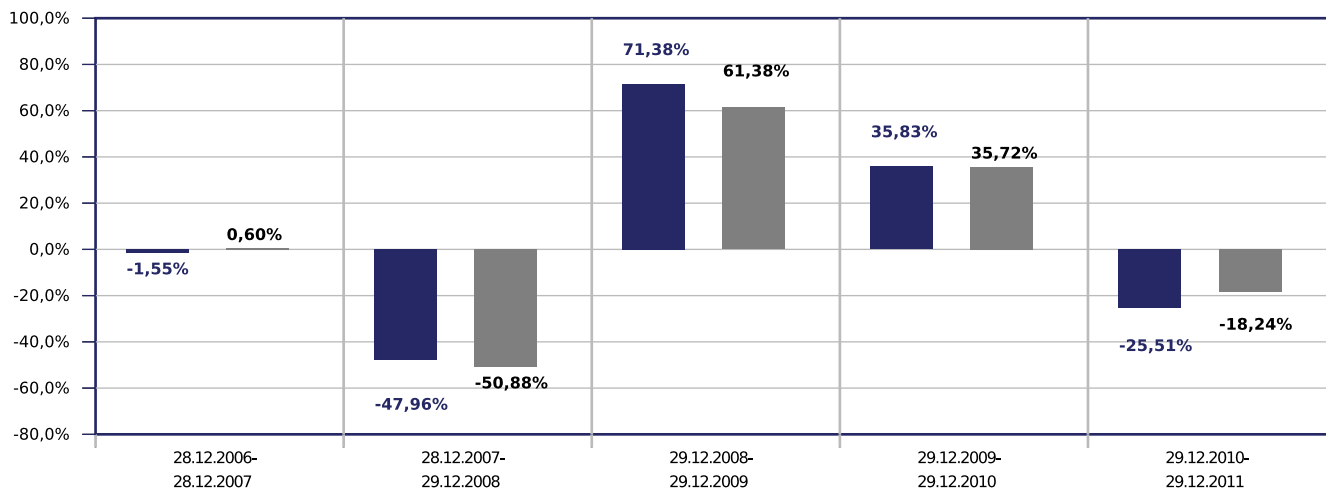
## Ratings

|                     |       |
|---------------------|-------|
| FWW FundStars®      | ★★★   |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |

## Wertentwicklung in EUR

■ DNB - Scandinavia

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Skandinavien



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|          |          |          |            |          |
|----------|----------|----------|------------|----------|
| 937,62 € | 487,92 € | 836,20 € | 1.135,80 € | 846,07 € |
|----------|----------|----------|------------|----------|

\* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

|                   | Wertentwicklung in EUR |         |         |         |
|-------------------|------------------------|---------|---------|---------|
|                   | gesamt                 |         | p.a.    |         |
|                   | Fonds                  | Sektor  | Fonds   | Sektor  |
| 1 Woche           | 0,87%                  | 0,88%   |         |         |
| 1 Monat           | 3,16%                  | 4,10%   |         |         |
| 3 Monate          | 4,14%                  | 6,19%   |         |         |
| 6 Monate          | -17,27%                | -12,66% |         |         |
| seit Jahresbeginn | -25,41%                | -19,16% |         |         |
| 1 Jahr            | -25,51%                | -19,32% | -25,51% | -19,32% |
| 3 Jahre           | 73,40%                 | 56,95%  | 20,14%  | n.v.    |
| 5 Jahre           | -11,24%                | -17,19% | -2,36%  | n.v.    |
| 10 Jahre          | 55,04%                 | 50,16%  | 4,48%   | n.v.    |

|                | Risikokennzahlen |         |         |        |
|----------------|------------------|---------|---------|--------|
|                | 1 Jahr           |         | 3 Jahre |        |
|                | Fonds            | Sektor  | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 25,51%           | 24,03%  | 24,75%  | 24,18% |
| Sharpe Ratio   | -0,82            | -0,63   | 0,69    | 0,68   |
| Tracking Error | 11,16%           | 14,55%  | 14,86%  | 16,09% |
| Korrelation    | 0,88             | 0,82    | 0,85    | 0,82   |
| Beta           | 0,82             | 0,66    | 0,73    | 0,64   |
| Treynor Ratio  | -25,72%          | -22,23% | 23,22%  | 23,84% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

| Die 10 größten Engagements |  |      |
|----------------------------|--|------|
| Novo-Nordisk               |  | 6,9% |
| Volvo B                    |  | 5,4% |
| Nordea Bank AB             |  | 5,3% |
| H & M Hennes & Mauritz     |  | 5,3% |
| Nokia OYJ                  |  | 4,6% |
| STATOIL ASA                |  | 4,4% |
| Den Danske Bank            |  | 3,7% |
| L.M. Ericsson B            |  | 3,1% |
| A.P. Moeller-Maersk        |  | 3,1% |
| Sandvik                    |  | 3,0% |

| Vermögensaufteilung |  |        |
|---------------------|--|--------|
| Aktien              |  | 100,0% |

| Regionen-/Länderaufteilung** |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| Schweden                     |  | 42,8% |
| Norwegen                     |  | 23,5% |
| Dänemark                     |  | 17,1% |
| Finnland                     |  | 16,6% |

| Branchenaufteilung      |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| Industrie / Investit... |  | 22,8% |
| Finanzen                |  | 18,0% |
| Gesundheit / Healthcare |  | 11,7% |
| Technologie             |  | 10,9% |
| Konsumgüter zyklisch    |  | 10,7% |
| Energie                 |  | 9,1%  |
| Grundstoffe             |  | 7,1%  |
| Telekommunikationsdi... |  | 6,0%  |
| Konsumgüter             |  | 2,0%  |
| Versorger               |  | 1,7%  |

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilwert zu Nettoanteilwert (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 29.12.2011

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.

# DNB - Scandinavia

Fondsdaten per 30.09.2011

## Wertentwicklung

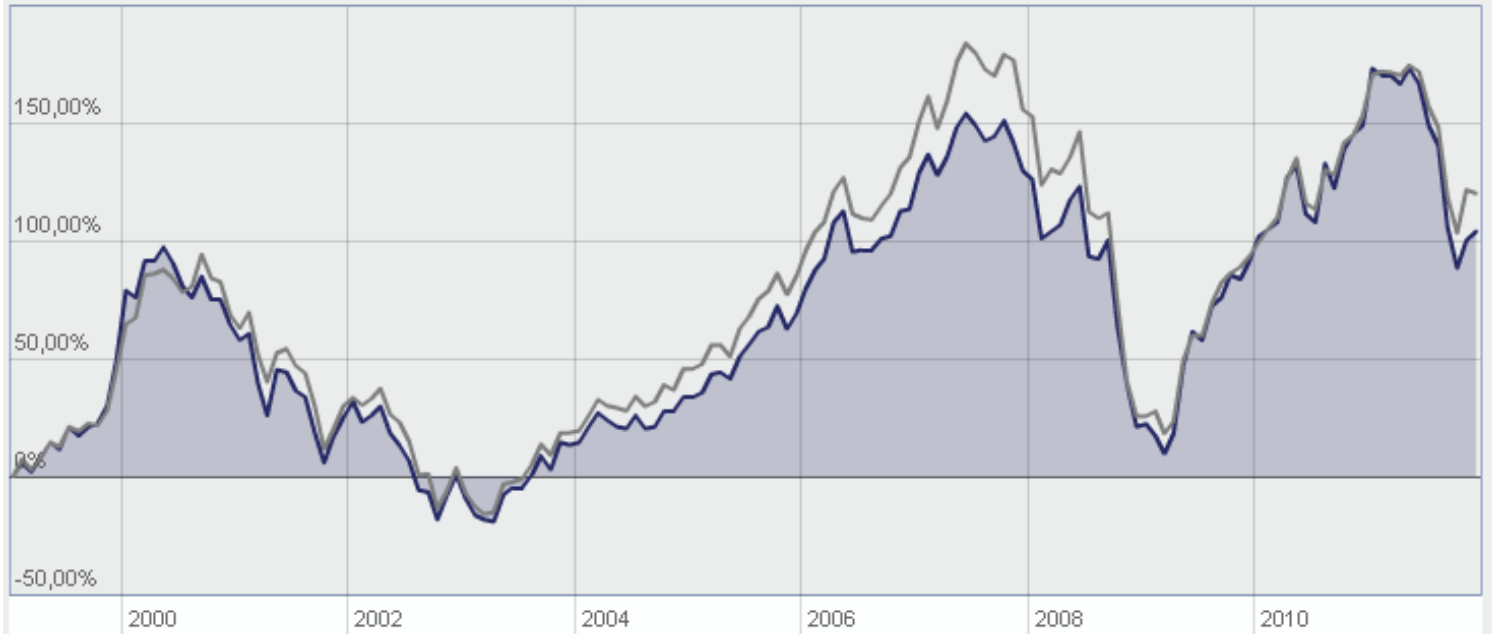
- DNB - Scandinavia
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Skandinavien

ZURÜCK

Typ: Performance  Währung: EUR

● +103,85% ● +120,02%

Jan 1999 - Dez 2011



Zeitraum:  -

Wertentwicklung gesamt

Wertentwicklung p.a.

12-Monats-Zeiträume

Kalenderjahre

## Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Skandinavien"

|                    | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit<br>Auflegung |
|--------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------------------|
| Fonds              | 0,87%   | 3,16%   | 4,14%    | -17,27%  | -25,41%   | -25,51% | 73,40%  | -11,24% | 55,04%   | n.v.              |
| Sektordurchschnitt | 0,88%   | 4,10%   | 6,19%    | -12,66%  | -19,16%   | -19,32% | 56,95%  | -17,19% | 50,16%   | n.v.              |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011