

# DNB - Scandinavia

Fondsdaten per 31.10.2014

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 (SRRRI)	<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	69,77 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

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%

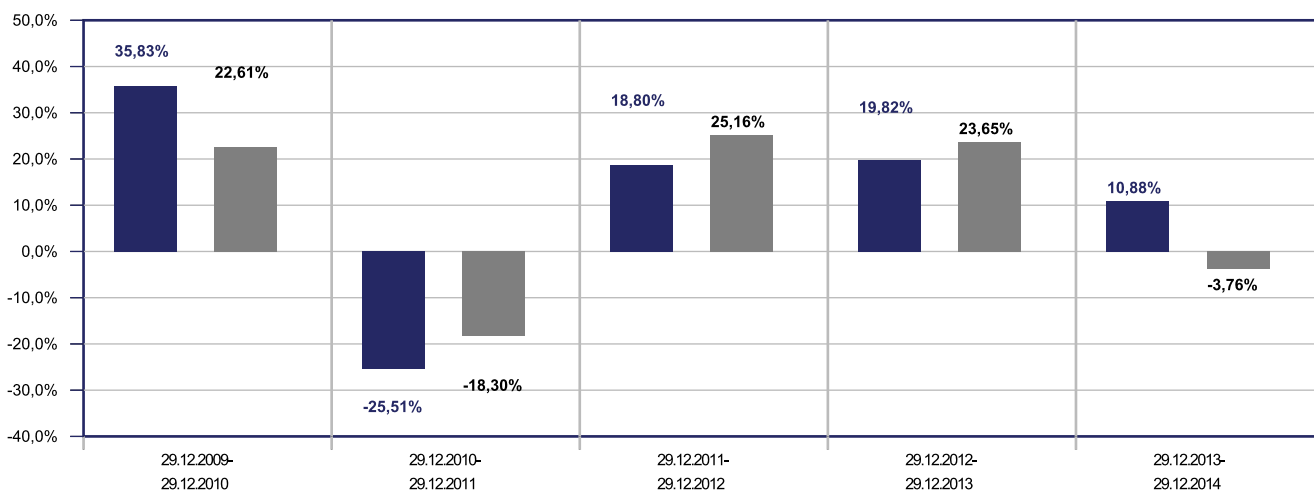
Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	3,33 EUR
Rücknahmepreis	3,33 EUR

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

## Wertentwicklung in EUR

- DNB - Scandinavia
- Vergleichsindex: MSCI NORDIC COUNTRIES STRD USD



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.293,62 €	963,62 €	1.144,76 €	1.371,69 €	1.520,93 €
------------	----------	------------	------------	------------

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



# DNB - Scandinavia

Fondsdaten per 31.10.2014

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

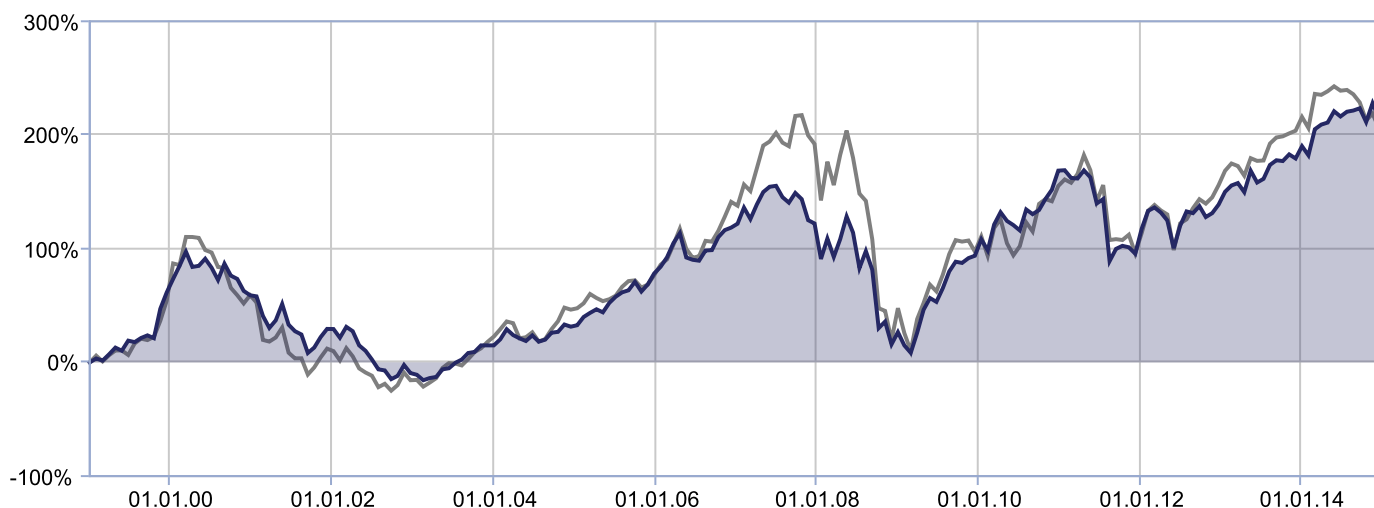
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 30.12.2014, EUR)

- DNB - Scandinavia
- Vergleichsindex: MSCI NORDIC COUNTRIES STRD USD



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,12%	n.v.		
1 Monat	-1,47%	-1,01%		
3 Monate	-1,56%	-2,44%		
6 Monate	0,70%	-3,50%		
seit Jahresbeginn	10,13%	7,03%		
1 Jahr	10,13%	7,53%	10,13%	7,53%
3 Jahre	57,85%	53,36%	16,43%	15,32%
5 Jahre	61,53%	67,51%	10,07%	10,87%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,92%	9,60%	12,85%	13,61%
Sharpe Ratio	1,56	1,05	1,43	1,21
Tracking Error	2,34%	5,89%	3,60%	4,99%
Korrelation	0,97	0,82	0,96	0,91
Beta	0,88	1,03	0,98	1,00

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	140,80%	121,28%	9,19%	8,27%

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	14,10%	8,57%	18,69%	16,78%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
NOVO NORDISK A/S-B		8,2%
Nordea Bank AB		5,4%
H & M Hennes & Mauritz		4,5%
DNB NOR ASA		4,2%
Telefonaktiebolaget ...		3,9%
Investor B		3,8%
Atlas Copco		3,6%
Danske Bank Pfe.		3,4%
ABB		3,2%
TELENOR ASA		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Schweden		40,7%
Dänemark		23,7%
Norwegen		19,6%
Finnland		9,2%
Schweiz		3,3%
Großbritannien		2,2%
Israel		0,8%
Kolumbien		0,6%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		25,9%
Industrie / Investit...		21,1%
Gesundheit / Healthcare		11,3%
Konsumgüter zyklisch		11,2%
Technologie		8,7%
Konsumgüter nicht-zy...		6,6%
Telekommunikationsdi...		5,2%
Energie		5,2%
Grundstoffe		4,8%
Divers		0,0%

\*\* 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 30.12.2014

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 gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.