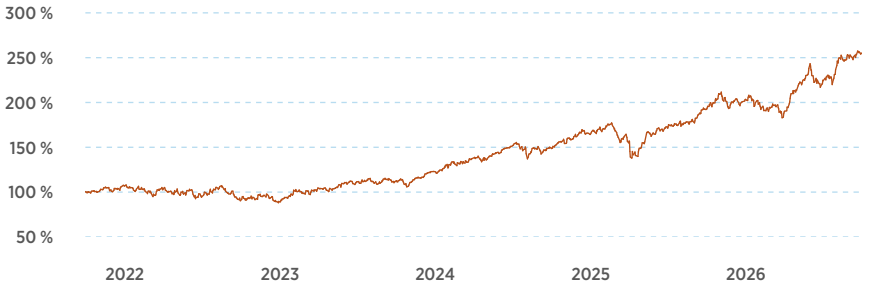
DNB Fund - Technology Fund C1 Acc EUR

Stand: 30.09.2026

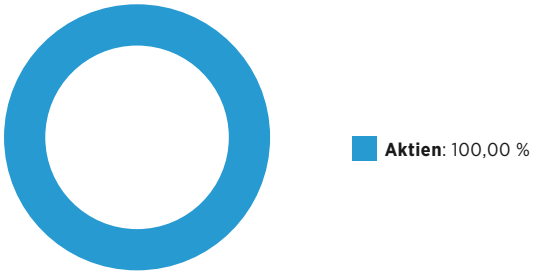
Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Software und Dienste	22,79 %
Halbleiter & -ausrüstung	20,68 %
Media & Entertainment	17,28 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	12,00 %
Div. Finanzdienstleistungen	10,60 %
Einzelhandel	5,01 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	3,85 %
Weitere Anteile	3,69 %
Telekommunikationsdienste	2,86 %
Konsumdienstleistungen	1,24 %

Top Positionen

Microsoft Corp.	9,39 %
Alphabet, Inc. - Class A	6,94 %
Nvidia Corp.	6,04 %
Amazon.com Inc.	5,01 %
Meta Platforms Inc.	4,52 %
Broadcom Inc.	4,37 %
Visa Inc.	3,87 %
Mastercard Inc. A	3,67 %
Telefon AB LM Ericsson	3,32 %
Adyen N.V.	3,07 %
Summe Top-Positionen	50,20 %

Stammdaten

ISIN	LU1047850778
Fondsgesellschaft	FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.04.2014
Fondsvermögen	1.283,19 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,92 %
Total Expense Ratio	+ 0,77 %
Transaktionskosten	+ 0,16 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	10.0
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	15,27 %
Rendite 6 Monate	35,71 %
Rendite 1 Jahr p.a.	32,15 %
Rendite 3 Jahr p.a.	31,49 %
Rendite 5 Jahr p.a.	20,55 %
Rendite lfd. Jahr	25,15 %
Wertentwicklung 2025	32,15 %
Wertentwicklung 2024	29,37 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,61 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,68
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,13 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	62,93 %
Schweden	6,69 %
Korea, Republik (Südkorea)	4,83 %
Niederlande	4,30 %
Frankreich	3,87 %
Japan	3,33 %
Deutschland	2,74 %
Taiwan	2,38 %
Schweiz	1,72 %
Norwegen	1,47 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische