FICHA DEL FONDO

Datos a 30.10.2026

FONDO DE RENTA VARIABLE | Comunicación de Marketing

DNB FUND TECHNOLOGY A (ACC) EUR

ISIN: LU0302296495. BLOOMBERG TICKER: DNBNORT LX. WKN: A0MWAN



Anders Tandberg-Johansen
(Gestor Principal)

- **Erling Thune** (Gestor de cartera)
- **Sverre Bergland** (Gestor de cartera)
- **Erling Haugan Kise** (Gestor de cartera)
- **Marius Wennersten** (Gestor de cartera junior)
- **Ola Sæther** (Gestor de cartera junior)

Objetivo del fondo y politica de inversión

Este fondo de acciones tiene como objetivo maximizar el rendimiento de las inversiones del fondo a largo plazo, sin asumir riesgos innecesarios.

El fondo invierte en acciones de empresas de tecnología, medios y telecomunicaciones, cotizadas en bolsas y mercados regulados de todo el mundo.

El fondo está gestionado activamente. Las decisiones de inversión se basan en un análisis fundamental a largo plazo, que implica un examen exhaustivo de las empresas, los mercados y otros factores que puedan afectar la evolución de las compañías.

Comportamiento del Fondo vs Indice



Rentabilidades pasadas no grantizan rentabilidades futuras.

Fuente: DNB Asset Management

Comportamiento (%, neto de comisiones)

Retorno acumulado (%)	YTD	MTD	1 año	3 años	5 años	10 años	Desde lanzamiento
Fondo	25,98	0,81	21,95	135,31	146,38	502,17	1932,6
Indice	18,51	-6,70	13,01	110,75	105,76	467,59	1027,7

Retorno anualizado (%)	3 años	5 años	10 años	Desde lanzamiento
Fondo	33,00	19,75	19,66	16,98
Indice	28,20	15,52	18,95	13,45

Año natural (%)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fondo	22,32	32,55	36,85	-17,07	27,08	17,44	32,64	5,04	18,86	18,08
Indice	10,67	41,98	46,31	-27,96	35,17	25,71	42,90	0,56	11,84	13,27

Fuente: DNB Asset Management

Aviso legal sobre el rendimiento

El rendimiento citado corresponde a rendimientos pasados y no garantiza rendimientos futuros. Los rendimientos futuros dependerán, por ejemplo, de la evolución del mercado, la habilidad del gestor, el riesgo del fondo, así como de los costes de suscripción, gestión y reembolso. El valor de una inversión fluctúa, por lo que las participaciones del inversor, al ser vendidas o reembolsadas, pueden valer más o menos que el coste original. Rendimiento actual: www.dnbam.com

Información del fondo

Estado Legal	UCITS SICAV
Domicilio	Luxembourg
Fecha creación de la clase del fondo	2007-08-16
Fecha creación del fondo	2007-08-16
Tipo de activo	Fondo de renta variable
Valor liquidativo (Clase)	EUR 2032,63
Activos bajo gestion (Clase)	EUR 1128,81 Millones
Activos bajo gestion (Fondo)	EUR 3083,95 Millones
Proceso de inversión	Gestión impulsada por principios fundamentales
Enfoque del mercado	Global
Enfoque sectorial (industria)	Tecnología
Enfoque de liquidez	Empresas grandes y medianas
Índice de referencia del fondo	MSCI World Communication Services & Information Technology
Uso de los ingresos (Reparto o no)	Acumulando

Fuente: DNB Asset Management

SRI

1	2	3	**4**	5	6	7

Menor riesgo — **Mayor riesgo**

Indicador de riesgo

Indicador resumido de riesgo del 1 (riesgo más bajo) al 7 (riesgo más alto). El riesgo 1 no equivale a una inversión libre de riesgo. Este indicador puede cambiar a lo largo del tiempo.

Información sobre riesgos

	Fondo	Indice	Rel.
Number of stocks	58	190	132
Alfa*			10,60%
Beta*			0,73
Ratio de información*			0,42
Caída Máxima	-57,45%	-66,18%	
Ratio de Sharpe*	1,71	1,20	
Desviación*			11,47%
Volatilidad*	17,64%	21,36%	

Fuente: DNB Asset Management
* Estas cifras se calculan sobre una base móvil de 3 años utilizando series de rendimientos semanales.

Condiciones

Suscripción mínima	EUR 0
Liquidez	Diario
Hora de corte*	13:00 CET
Swing pricing	Si
Comisión de gestión**	1,50%
Comisión de rentabilidad	10% de exceso de rendimiento
Comisión de suscripción	máximo 5%
Comisión de reembolso	No
Periodo de tenencia recomendado	7 años

* Mismo día que el día de valoración.
** Por año
Fuente: DNB Asset Management

FICHA DEL FONDO

Datos a 30.10.2026

FONDO DE RENTA VARIABLE Comunicación de Marketing

DNB FUND TECHNOLOGY A (ACC) EUR

ISIN: LU0302296495. BLOOMBERG TICKER: DNBNORT LX. WKN: A0MWAN

Principales 10 posiciones del fondo*

Nombre	Pais	Sector	%
Microsoft Corp	United States	Information Technology	8,22
Alphabet Inc	United States	Communication Services	6,79
Nvidia Corp	United States	Information Technology	5,69
Amazon.com Inc	United States	Consumer Discretionary	4,72
Broadcom Inc	United States	Information Technology	4,55
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Sweden	Information Technology	4,20
Meta Platforms Inc	United States	Communication Services	3,51
Samsung Electronics Co Ltd	Korea, Republic of	Information Technology	3,49
Visa Inc	United States	Financials	3,48
Adyen NV	Netherlands	Financials	3,47

Principales 5 sobreponderaciones relativas (En el año)*

Nombre	Sector	Subsector	%
Amazon.com Inc	Consumer Discretionary	Retailing	4,70
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Information Technology	Technology Hardware & Equipment	4,03
Samsung Electronics Co Ltd	Information Technology	Technology Hardware & Equipment	3,55
Mastercard Inc	Financials	Diversified Financials	3,55
Visa Inc	Financials	Diversified Financials	3,51

Principales 5 infraponderaciones relativas (En el año)*

Nombre	Sector	Subsector	%
Apple Inc	Information Technology	Technology Hardware & Equipment	-14,89
Nvidia Corp	Information Technology	Semiconductors & Semiconductor Equipment	-8,44
Alphabet Inc C shares	Communication Services	Media & Entertainment	-3,64
Micron Technology Inc	Information Technology	Semiconductors & Semiconductor Equipment	-3,07
Microsoft Corp	Information Technology	Software & Services	-2,67

Principales 5 contribuyentes relativos (En el año)*

Nombre	Sector	Subsector	%
STMicroelectronics NV	Information Technology	Semiconductors & Semiconductor Equipment	2,20
Samsung Electronics Co Ltd	Information Technology	Technology Hardware & Equipment	1,98
Atlassian Corp	Information Technology	Software & Services	1,89
Nokia Oyj	Information Technology	Technology Hardware & Equipment	1,52
Alphabet Inc C shares	Communication Services	Media & Entertainment	1,29

Principales 5 detractores relativos (En el año)*

Nombre	Sector	Subsector	%
Micron Technology Inc	Information Technology	Semiconductors & Semiconductor Equipment	-2,35
Apple Inc	Information Technology	Technology Hardware & Equipment	-2,07
Advanced Micro Devices Inc	Information Technology	Semiconductors & Semiconductor Equipment	-1,27
Adyen NV	Financials	Diversified Financials	-0,97
T-Mobile US Inc	Communication Services	Telecommunication Services	-0,68

Desglose sectorial (%)*

Semiconductors & Semiconductor Equipment	22,97
Software & Services	20,52
Media & Entertainment	16,42
Technology Hardware & Equipment	13,52
Diversified Financials	10,34
Retailing	4,72
Consumer Durables & Apparel	4,14
Telecommunication Services	3,50
Consumer Services	1,82
Automobiles & Components	0,09

Desglose por pais (%)*

United States	60,67
Sweden	8,05
Korea, Republic of	5,41
Netherlands	4,66
France	4,33
Japan	3,58
Germany	2,69
Taiwan	2,60
Norway	1,53
Switzerland	1,48

Desglose por divisa (%)*

USD	63,91
EUR	13,40
SEK	7,30
KRW	5,41
JPY	3,60
TWD	2,60
CHF	1,71
NOK	1,60
HKD	0,48
GBP	0,00

Desglose por capitalización bursátil (%)*

> 200bn USD	56,92
> 10bn USD	34,48
> 1bn USD	4,52
< 1bn USD	1,25
> 5bn USD	0,87
Others	0,00
Derivative	0,00
FX derivative	0,00

*Fuente: DNB Asset Management
Cartera dinámica: Las asignaciones pueden variar a lo largo del tiempo.
Basado en las posiciones a fecha de: 30.10.2026.

FICHA DEL FONDO

Datos a 30.10.2026

FONDO DE RENTA VARIABLE Comunicación de Marketing

DNB FUND TECHNOLOGY A (ACC) EUR

ISIN: LU0302296495. BLOOMBERG TICKER: DNBNORT LX. WKN: A0MWAN

SFDR - Artículo 8+

El fondo promueve, además de otras consideraciones, los aspectos ambientales y sociales a través de su estrategia de inversión.

Enfoques ESG

Integración ESG	Yes
Votación	Yes
Exclusiones	Yes
Diálogos	Yes
Inclusiones	No
Inversión temática	No

Fuente: DNB Asset Management

Criterios de exclusión (cribado negativo)

Además de las exclusiones basadas en normas, el fondo no invierte en empresas que operan dentro de:

- Armas controvertidas
- Tabaco (producción)
- Pornografía (producción)
- Cannabis para uso recreativo
- Carbón ⩾ 30% de ingresos + Criterio absoluto
- Arenas petrolíferas ⩾ 30% de ingresos

Instrucciones del DNB para inversiones responsables

Empresas excluidas

Indicador de sostenibilidad

El fondo promueve, además de otras consideraciones, los aspectos ambientales y sociales a través de su estrategia de inversión.

Datos de sostenibilidad

	Fondo	Indice*
Puntuación ESG (de 1 a 10)	7,21	6,71
Intensidad de carbono	20,38	21,63

Fuente: Análisis ESG de MSCI y evaluaciones internas.
2026 MSCI ESG Research LLC. Reproducido con autorización
Basado en las posiciones a fecha de: 2026-10-30.
*MSCI World Communication Services & Information Technology

Votación

Una forma de influir positivamente en las empresas es votar en las juntas generales. Nuestras directrices de voto nos exigen votar en todas las juntas generales de todas las empresas noruegas en las que invertimos. Hemos optado por un enfoque sistemático para determinar en qué juntas generales de empresas internacionales votaremos.

Definición de estándares

La definición de estándares es un elemento clave de la gestión activa. Como parte de esta gestión, desarrollamos y publicamos documentos de expectativas en áreas prioritarias específicas. Estos documentos contribuyen a la mejora de los estándares del mercado y sirven de base para un diálogo más estrecho con las empresas.

Normas y estándares internacionales

Los datos ESG están integrados en nuestro sistema de gestión de cartera y se utilizan para evaluar los riesgos y las oportunidades relacionados con ESG en las decisiones de inversión.

PRI Principles for Responsible Investment

Diálogos

Entablamos un diálogo con las empresas. Este diálogo puede abordar cuestiones ESG específicas (diálogo reactivo) o, de forma más general, ayudar a influir en las empresas hacia una dirección más sostenible (diálogo proactivo).

La Política de Inversión Responsable y la Lista de Exclusión Corporativa están disponibles en: https://dnbam.com/en/responsible-investments/esg-overview-dnb-funds



MSCI ESG Research Ltd

Although DNB Asset Management's information providers, including without limitation, MSCI ESG Research LLC and its affiliates (the 'ESG Parties'), obtain information (the 'Information') from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness, of any data herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. The Information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for, or a component of any financial instruments or products or indices. Further, none of the Information can in and of itself be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

La decisión de invertir en el subfondo debe considerar todas las características descritas en el Folleto y el Documento de Información Clave (KID). Los documentos están disponibles en www.dnbam.com , en la sección "Our funds", DNB Asset Management AS, con domicilio social en Dronning Eufemias gate 30, 0021 Oslo, Noruega, o la sociedad gestora FundPartner Solutions (Europe) S.A., con domicilio social en 15, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo.
Aviso legal: Los valores pueden variar con el tiempo.

DNB FUND TECHNOLOGY A (ACC) EUR

ISIN: LU0302296495. BLOOMBERG TICKER: DNBNORT LX. WKN: A0MWAN

Consideraciones de Riesgo (En términos generales, toda inversión presenta un riesgo de pérdida de capital.)

Riesgo de la empresa
El riesgo de que algo le suceda a una o más empresas en las que el fondo ha invertido provocando que esas inversiones pierdan valor

Riesgo de concentración
El riesgo de que un evento negativo o un cambio en un sector o geografía particular al que están expuestas las inversiones del fondo provoque que dichas inversiones pierdan valor

Riesgo sistemático
El riesgo de que, por ejemplo, una crisis económica o una inestabilidad política en el mercado en el que invierte el fondo provoquen que todas las inversiones del fondo pierdan valor

Riesgo de liquidez
El riesgo de que una o más de las inversiones del fondo resulten difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados

Riesgo cambiario
El riesgo de que un cambio negativo en una moneda a la que está expuesto el fondo provoque que estas inversiones denominadas en esa moneda pierdan valor

Los riesgos de inversión adicionales se detallan en el capítulo de advertencias de riesgo del folleto.

Glosario

Alfa
Alfa muestra cuánto ha superado o no el rendimiento del fondo al esperado, teniendo en cuenta la exposición del fondo al mercado en general.

Beta
Beta muestra en qué medida, en promedio, se mueve el rendimiento de un fondo en relación con el mercado en general. Un fondo con un beta superior a 1 se mueve, en promedio, más que el mercado, y uno con un beta inferior a 1 se mueve, en promedio, menos que el mercado.

Hora de corte
Fecha límite para remitir las órdenes al agente de transferencias en Luxemburgo, según lo establecido en los anexos correspondientes del folleto. Es posible que se deban presentar las órdenes a su asesor financiero o distribuidor del fondo antes de esta hora de corte.

Correlation and annualised volatility
La correlación muestra cómo se mueve el rendimiento de un fondo en relación con su índice de referencia. Las inversiones altamente correlacionadas tienden a subir y bajar al mismo tiempo, mientras que esto no ocurre con inversiones con baja correlación. La desviación estándar o volatilidad anualizada es una medida de la volatilidad histórica. Se calcula comparando el rendimiento promedio con la variación promedio respecto a ese rendimiento.

Fecha de inicio
La fecha de inicio es la que se toma en cuenta para comenzar el cálculo del rendimiento. En la fecha de lanzamiento, todos los activos fueron transferidos al subfondo actual a cambio de participaciones del mismo.

Caída máxima
La mayor pérdida medida desde un pico hasta un valle, hasta que se alcanza un nuevo pico.

Valor Liquidativo
Acrónimo de valor liquidativo neto.

Gastos corrientes
Los gastos corrientes se basan en los 12 meses de gastos hasta el 31 de diciembre del año anterior. Se actualiza anualmente, pero puede ajustarse con mayor frecuencia.

Ratio de Sharpe
El ratio de Sharpe muestra el rendimiento ajustado al riesgo del fondo. Se calcula dividiendo el rendimiento en exceso (rendimiento del fondo menos el rendimiento libre de riesgo) por la volatilidad.

SRI
Indicador Resumido de Riesgo es una guía del nivel de riesgo del producto en comparación con otros productos. El riesgo puede ser significativamente mayor si se mantiene por menos tiempo del recomendado.

Desviación estándar
La desviación estándar o volatilidad anualizada es una medida de la volatilidad histórica. Se calcula comparando el rendimiento promedio con la variación promedio respecto a ese rendimiento.

Swing pricing
El swing pricing es una técnica antidilución que protege a los inversores a largo plazo de los costes directos e indirectos de los ajustes de capital en el fondo. Esta solución ayuda a mantener el rendimiento a largo plazo del fondo.

Error de seguimiento - Tracking error
La volatilidad de los rendimientos en exceso del fondo respecto a los rendimientos de su índice de referencia. Cuantifica qué tan de cerca sigue el patrón de rendimiento del gestor al del índice.

Información importante

Este documento constituye una comunicación comercial. Los inversores deben leer el **folleto**, el **Documento de Datos Fundamentales (DFI), los informes semestral y anual** y el **resumen de los derechos del inversor** antes de tomar cualquier decisión de inversión. Las versiones en inglés están disponibles en www.dnbam.com, en la sección "Our Funds", en **DNB Asset Management AS**, Dronning Eufemias gate 30, 0021 Oslo, Noruega, o en la sociedad gestora **FundPartner Solutions (Europe) S.A.**, 15, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo. También pueden estar disponibles versiones en idiomas locales.

No todos los fondos o participaciones están disponibles para la venta en todos los países. Este material no está dirigido ni pensado para ser utilizado por ninguna persona o entidad en una jurisdicción en la que su distribución sea ilegal. El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales y puede cambiar con el tiempo. Las referencias a clasificaciones, calificaciones o premios no son garantía de resultados futuros. Las inversiones en fondos conllevan un riesgo financiero. Nota: La inversión en el Fondo implica la adquisición de participaciones o acciones del Fondo, no de las participaciones subyacentes.

Emisor: DNB Asset Management AS, autorizada y regulada por **Finanstilsynet**, Noruega, y parte del Grupo DNB.

Suiza: Representante: FundPartner Solutions (Switzerland) S.A., Route des Acacias 60, CH-1211 Ginebra 73. Agente de pagos: Banque Pictet & Cie SA, Route des Acacias 60, CH-1211 Ginebra 73.

EE.UU: Las participaciones del Fondo no podrán ofrecerse, venderse ni transferirse en los Estados Unidos.

Resumen de los derechos del inversor (inglés):

DNB SICAV (LU Funds): https://www.pictet.com/content/dam/www/documents/legal-and-notes/fundpartner-solutions/fps-summary-of-Investors-rights.pdf.coredownload.pdf

Ninguna parte de este material puede ser copiada o redistribuida sin el consentimiento previo por escrito de DNB Asset Management AS.