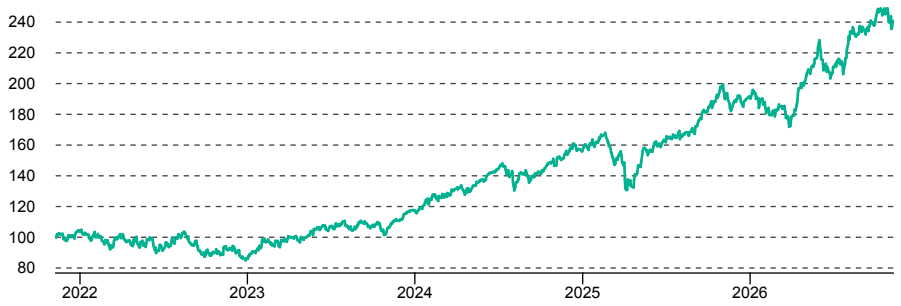
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

DNB Fund - Technology Fund A acc (EUR)

Anlagepolitik

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.

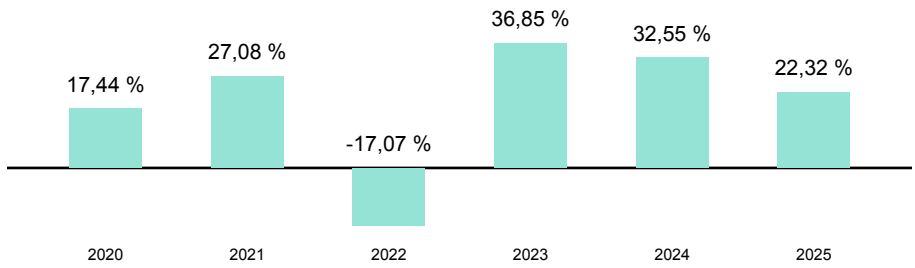
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	26,28 %	-
3 Jahre	123,23 %	30,66 %
5 Jahre	140,87 %	19,21 %
10 Jahre	514,22 %	19,89 %
seit Auflegung	1.937,50 %	16,95 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0302296495
WKN	A0MWAN
Kategorie	-
Region	-
Auflagedatum	16.08.2007
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026)	1,56 %
Fondsgesellschaft	FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	3,1 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (09.11.2026)	2.037,50 EUR

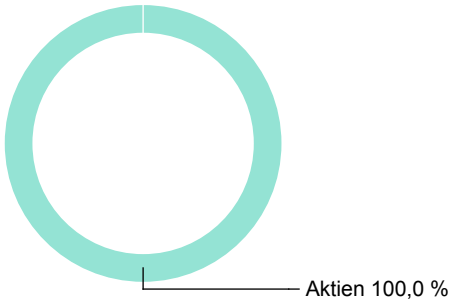
Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 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 %

Top 5 Regionen

USA	62,93 %
Schweden	6,69 %
Korea, Republik (Südkorea)	4,83 %
Niederlande	4,30 %
Frankreich	3,87 %

Top 5 Branchen

Software und Dienste	22,79 %
Halbleiter & -ausrüstung	20,68 %
Media & Entertainment	17,28 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	12,00 %
Div. Finanzdienstleistungen	10,60 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,7 %	1,6
5 Jahre	17,8 %	0,9
10 Jahre	17,3 %	1,1
seit Auflegung	19,5 %	0,8

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de