



Geschäftsmodelle des Jahres 2030 im Blick – Erfolgreiche Lancierung des DNB Disruptive Opportunities Fonds

23.12.2020. Disruptive Geschäftsmodelle ersetzen bestehende in einem zunehmend schnelleren Tempo. Dabei entstehen völlig neue Märkte. „Bekannte Beispiele dafür sind Uber, das größte Taxiunternehmen der Welt ohne eigene Fahrzeuge oder airbnb, der größte Übernachtungsanbieter ohne eigene Immobilien. Bei beiden liegt eine digitale Plattform zugrunde, die fremde Ressourcen, z. B. Fahrzeuge oder Wohnungen, bündelt und den Kunden zur Verfügung stellt“, erläutert Audun Iversen, Portfoliomanager des neuen DNB Fund Disruptive Opportunities. In diesem Themenfonds, der in Luxemburg bereits einen einjährigen Trackrecord aufweist und YTD eine Performance von 48,37 Prozent (43,66 Prozent besser als der MSCI World Index) aufweist, stehen disruptive Geschäftsmodelle im Zentrum. Diese werden aufgrund neuer Technologien, erweiterter regulatorischer Rahmenbedingungen oder einem veränderten Konsumentenverhalten zukünftige Wachstumstreiber sein. Dabei durchleuchtet das Portfolio-Team fünf Kategorien: Konnektivität, darunter fallen z. B. Internet of things oder E-Commerce, Urbane Mobilität, Machine Revolution und Künstliche Intelligenz, Robotics, Big Data etc., Demographie mit einer Orientierung der Generation Z zu Fintech, Healthy Lifestyles und Aging, sowie Green Deal, der eine ressourceneffiziente, zirkuläre und kohlenstoffarme Wirtschaft im Blick hat.

Übergreifendes Research unter Einbeziehung von sechs bestehenden erfolgreichen Fonds

Um aus dem anfänglichen Universum von mehr als 2.000 globalen börsennotierten Unternehmen die zukunftssträchtesten Unternehmen herauszufiltern, bedient sich Audun Iversen eines Top-Down-Ansatzes, dessen Auswahlprozess auf den Säulen Themen (5 Kategorien Konnektivität, Urbane Mobilität, Machine Revolution, Demographie und Green Deal), Bewertung, Value und Momentum beruht. Dabei nutzt er für seine Portfolio-Konstruktion auch sechs bereits erfolgreiche DNB Fonds, die thematisch zu den fünf Kategorien passen und ein fundamentales und übergreifendes Research bieten: DNB Technology, Renewable Energy, Finance, Healthcare, Nordic Equities und Emerging Markets. Als Ergebnis des umfangreichen Selektionsprozesses finden sich aktuell 97 Positionen im Portfolio. Zu den am höchsten gewichteten Einzeltiteln gehören der niederländisch Allfinanz-Dienstleister ING Groep, der Automobilzulieferer Aptiv, das Chemieunternehmen Huntsman, das Photovoltaik-Unternehmen First Solar und das Telekommunikationsunternehmen Ericsson. Allerdings bilden diese die alles bestimmende Grundlage des Fonds, auch viele sehr aussichtsreiche Small- und Mid-Caps im Fonds. Nach Regionen aufgeschlüsselt ist der Fonds zur Zeit zu 42 Prozent in den USA, zu 36 Prozent in Europa und zu 12,7 Prozent in Asien investiert. Bei den Sektoren liegt Industrie (28,39 Prozent), vor Informationstechnologie (21,09 Prozent), Nicht-Basiskonsumgüter (15,12 Prozent) und Healthcare (12,05 Prozent). Das Fondsvolumen liegt inzwischen bei über 100 Millionen Euro, der Fonds verfügt über eine Vertriebszulassung für den Schweizer Markt sowie die meisten anderen europäischen Länder.



Über DNB

DNB Asset Management S.A. ist ein führender nordischer Vermögensverwalter, der Produkte innerhalb der nordischen Anlageklassen und in ausgewählten Themenbereichen anbietet. Er gehört zu 100% der an der Osloer Börse notierten DNB ASA Group, die zu den erfolgreichsten Finanzdienstleistern Skandinaviens zählt.

Bei Fragen und Wünschen wenden Sie sich bitte an:

Birte Freese, TE Communications AG, Tel. +49 69 20 735 727, bfr@te-communications.ch

Anne Fauchet, DNB Asset Management S.A., Tel. +352 45 49 45 504, anne.fauchet@dnb.no

DNB Asset Management S.A.

13, rue Goethe

L-1637 Luxemburg

www.dnbam.com/de

Disclaimer: Die Informationen in diesem Dokument sind unverbindlich. Aussagen dieses Dokumentes sollten nicht als ein Angebot, eine Empfehlung oder eine Aufforderung verstanden werden, in UCITS Fonds, Hedgefonds, Wertpapiere oder andere von DNB Asset Management oder einer anderen Firma innerhalb der DNB Gruppe oder einem anderen Finanzinstitut angebotene Produkte zu investieren oder diese zu verkaufen.

Alle Informationen geben die aktuelle Einschätzung von DNB Asset Management wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. DNB Asset Management übernimmt keine Garantie für die Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen. Diese Informationen berücksichtigen weder die individuellen Anlageziele noch die persönliche finanzielle Situation oder bestimmte Anforderungen eines Investors. DNB Asset Management übernimmt keine Verantwortung für Verluste bei Investitionen, die auf Grundlage dieser Informationen getätigt worden sind. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website www.dnbam.com/de