

DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR



Morningstar Kategori™

Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Ex Japan Mid NR LCL

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

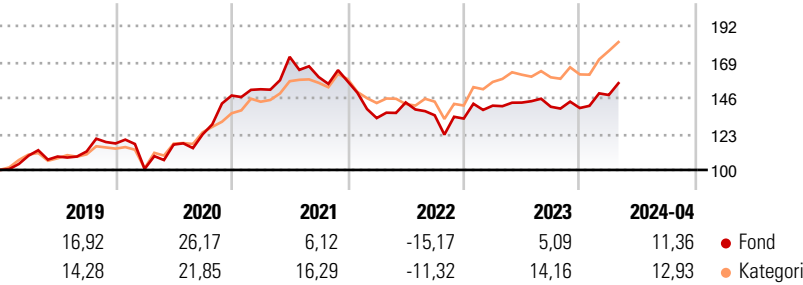
DNB Asian Small Cap er et aksjefond som investerer i små og mellomstore bedrifter i vekstmarkedene i Asia eksklusiv Japan. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter, renterelaterte fond, derivater og i fondsandeler. Derivater kan benyttes for å effektivisere forvaltningen.

Risikomål

3 år Alpha	-9,88	3 år Sharpe Ratio	-0,02
3 år Beta	0,89	3 år standardavvik	15,14
3 år R2	67,82	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,99	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	9,75	gj.sn	Høy
		10 års risiko	Høy

Beregningen bruker MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

3 måneder	6,29
6 måneder	8,02
1 år	11,34
3 år ann.	2,82
5 år ann.	8,14
10 år ann.	10,47

Dato 14.05.2024

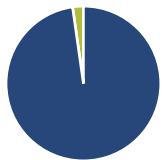
Fond Kategori

3 måneder	8,18
6 måneder	10,75
1 år	15,27
3 år ann.	9,93
5 år ann.	11,91
10 år ann.	11,75

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,95	-	-	-
2023	6,22	1,38	-1,84	-0,58
2022	-14,97	7,50	-5,74	-1,55
2021	2,71	13,68	-7,51	-1,74
2020	-13,93	15,45	5,63	20,21

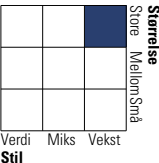
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,75
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,25
Annet	0,00

Equity Style Box™

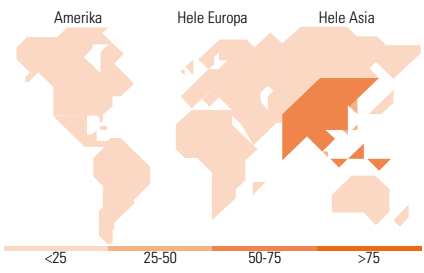


Markedsverdi %

Gigant	0,00
Store	69,09
Middels	25,48
Små	5,43
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 5 037,51 EUR



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Wiwynn Corp Ordinary Shares	5,00	
Unimicron Technology Corp	4,38	
PT Mitra Adiperkasa Tbk	4,33	
Gigabyte Technology Co Ltd	3,80	
Pop Mart International Group...	3,59	
Godrej Properties Ltd	3,46	
Krafton Inc	3,37	
Tongcheng Travel Holdings Ltd	3,36	
Alchip Technologies Ltd	3,30	
Vipshop Holdings Ltd - Adr	3,20	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	37,78	
Totalt antall aksjer	48	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Syklisk	54,78
Materialer	2,54
Konsumentvarer	35,02
Finans	7,88
Eiendom	9,34
Sensitiv	36,72
Kommunikasjon	3,73
Olje & Gass	-
Industri	4,20
Teknologi	28,79
Defensiv	8,50
Forbruksvarer	7,99
Helsevern	0,51
Forsyning	-

Regionfordeling %

Amerika	3,65
USA	3,65
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	96,35
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	29,19
Asia - Vekstmarkeder	67,16

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management SA	Andelskl. kapital(m)	44,10 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.05.1995	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Abhishek Thepade	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2014	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (14.05.2024)	NOK 93,82	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	60,62 EUR	ISIN	LU0067059799		