

DNB Fund - Disruptive Opp Retail A N NOK



Morningstar Kategori™

Globale, Små-/ mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

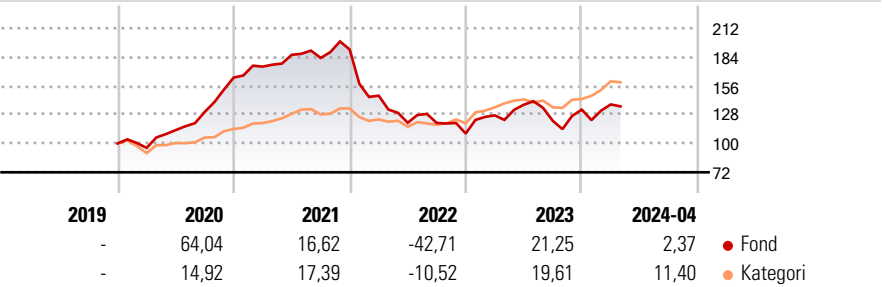
DNB Fund - Disruptive Opportunities investerer i industriland i det globale aksjemarkedet, som minimum omfatter Europa, USA og Japan. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper som opererer i eller er forbundet med banebrytende teknologier, typisk innen kommunikasjons tjenester, informasjonsteknologi, finans, helsevesen, fornybar energi eller energieffektiviseringssektorer. Fondet er aktivt forvaltet og har som mål å over tid gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

Risikomål

3 år Alpha	-19,95	3 år Sharpe Ratio	-0,38
3 år Beta	1,49	3 år standardavvik	22,32
3 år R2	77,47	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-1,31	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	15,50	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

	Fond	Kategori
3 måneder	8,60	5,60
6 måneder	13,44	13,72
1 år	14,23	15,81
3 år ann.	-7,78	8,08
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	3,81	-	-	-
2023	16,18	8,06	-11,32	8,91
2022	-23,45	-17,97	-0,17	-8,61
2021	6,47	6,58	-1,62	4,47
2020	-4,31	18,05	15,52	25,71

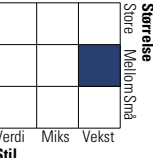
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	99,28
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,72
Annet	0,00

Equity Style Box™

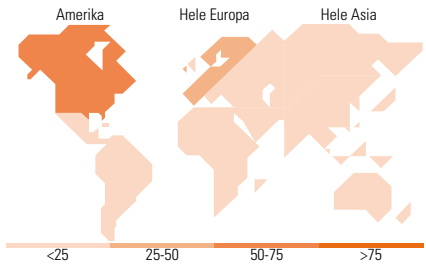


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	23,46
Store	14,29
Middels	12,80
Små	10,08
Mikro	39,36

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	8 980,93
EUR	



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
IDEX Biometrics ASA	5,02	
Meta Platforms Inc Class A	4,68	
Amazon.com Inc	4,60	
Elliptic Laboratories ASA...	4,55	
NVIDIA Corp	4,53	
Napatech A/S	3,83	
ADS-TEC Energy PLC Ordinary...	3,59	
Tesla Inc	3,52	
Qualcomm Inc	3,33	
Palantir Technologies Inc...	3,06	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	40,72	
Totalt antall aksjer	73	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	14,27
Materialer	-
Konsumentvarer	11,19
Finans	3,08
Eiendom	-
Sensitiv	73,28
Kommunikasjon	5,20
Olje & Gass	-
Industri	18,03
Teknologi	50,04
Defensiv	12,45
Forbruksvarer	4,05
Helsevern	7,65
Forsyning	0,76

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	68,29
USA	66,13
Canada	0,00
Latin-Amerika	2,16
Europa	28,47
Storbritannia	0,00
Eurosonen	6,13
Europa - eks. euro	21,73
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,61
Asia	3,24
Japan	1,19
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	2,06

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management SA	Andelskl. kapital(m)	333,26 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.12.2019	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Audun Iversen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	10.12.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 135,23	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	36,75 EUR	ISIN	LU2075955943		