

DNB Fund - Asian Mid Cap Ret A (N) NOK



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

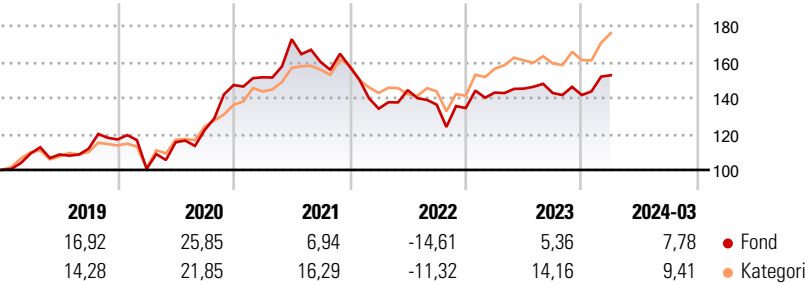
DNB Asian Small Cap er et aksjefond som investerer i små og mellomstore bedrifter i vekstmarkedene i Asia eksklusiv Japan. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter, renterelaterte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

Risikomål

3 år Alpha	-9,82	3 år Sharpe Ratio	-0,06
3 år Beta	0,87	3 år standardavvik	14,90
3 år R2	67,39	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,99	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	9,90	10 års risiko	Høy

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

Avkastning



Løpende avk. %

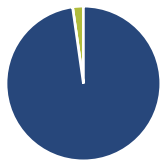
	Fond	Kategori
3 måneder	9,12	12,18
6 måneder	10,64	13,93
1 år	13,20	13,87
3 år ann.	1,47	8,22
5 år ann.	7,07	10,84
10 år ann.	10,50	11,44

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,78	-	-	-
2023	6,39	1,54	-1,68	-0,80
2022	-14,83	7,68	-5,59	-1,39
2021	2,94	13,94	-7,36	-1,58
2020	-13,93	14,67	5,85	20,47

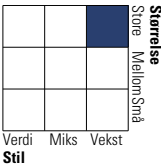
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

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

Equity Style Box™

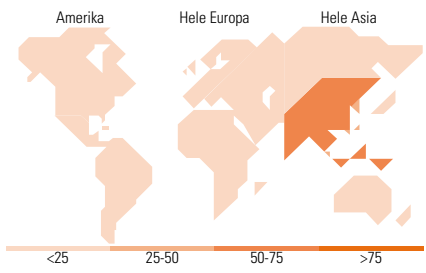


Markedsverdi %

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

Sektorfordeling %

	Fond
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 %

	Fond
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)	26,83 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.05.2020	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Abhishek Thepade	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2014	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	NOK 151,17	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	60,62 EUR	ISIN	LU2090050696		