

DNB Fund Future Waves 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

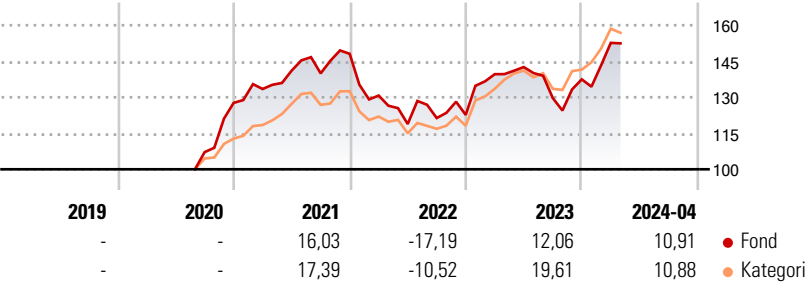
DNB Future Waves investerer i industriand i det globale aksjemarkedet, som minimum omfatter Europa, USA og Japan. Fondet investerer kun i aksjer notert på børser og regulerte markeder. Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper ved å investere i selskaper med fokus på blå økonomi (havet), grønn økonomi, klima og livskvalitet. Fondet har FNs bærekraftsmål som rammeverk for investeringene sine, og søker å holde den industrijusterte ESG-scoren høyere enn referanseindeksens. Fondet er aktivt forvaltet og har som mål å over tid gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

Risikomål

3 år Alpha	-8,59	3 år Sharpe Ratio	0,18
3 år Beta	1,25	3 år standardavvik	14,85
3 år R2	91,88	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-1,21		gj.sn
3 år Tracking Error	7,42	5 års risiko	-
		10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

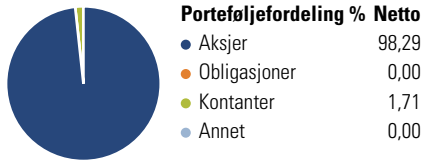
	Fond	Kategori
3 måneder	14,24	7,26
6 måneder	21,80	14,03
1 år	16,36	15,92
3 år ann.	7,22	9,63
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 16.05.2024

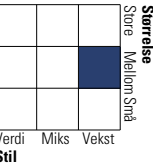
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,07	-	-	-
2023	13,82	2,14	-9,06	6,00
2022	-11,75	-9,07	2,09	1,09
2021	4,53	5,74	-0,82	5,84
2020	-	-	-	19,14

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

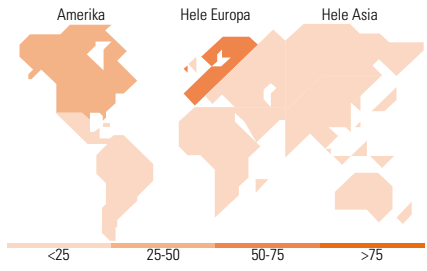


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	14,00
Store	23,65
Middels	42,26
Små	7,17
Mikro	12,92

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	12 283,1
EUR	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Xylem Inc	Industri	4,67
Core & Main Inc Class A	Industri	4,36
Novo Nordisk A/S Class B	Helsevern	4,20
Advanced Drainage Systems Inc	Industri	4,12
Tomra Systems ASA	Industri	4,05
Veolia Environnement SA	Industri	3,77
Mowi ASA	Industri	3,62
Vestas Wind Systems A/S	Industri	3,60
Deere & Co	Industri	3,42
NKT A/S	Industri	3,21
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,03
Totalt antall aksjer		51
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	10,31
Materialer	2,92
Konsumentvarer	0,95
Finans	3,19
Eiendom	3,25
Sensitiv	66,57
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	55,77
Teknologi	10,80
Defensiv	23,12
Forbruksvarer	9,96
Helsevern	10,22
Forsyning	2,94

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	38,58
USA	38,58
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	55,03
Storbritannia	3,05
Eurosonen	16,51
Europa - eks. euro	35,47
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	6,39
Japan	6,39
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management SA	Andelskl. kapital(m)	194,61 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.11.2020	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.05.2024)	NOK 134,39	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	47,37 EUR	ISIN	LU2250441479		