

Morningstar Kategori™

Bransjefond, Finans

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World/Financials NR USD

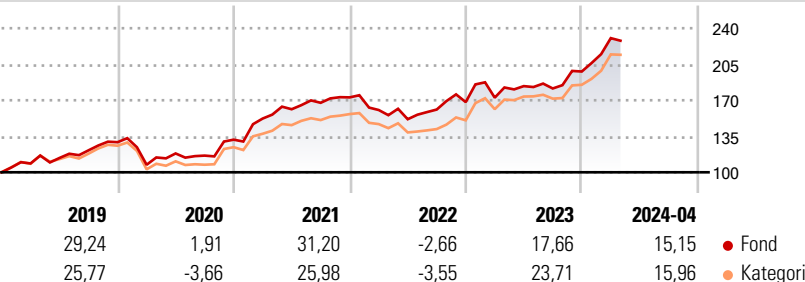
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

DNB Finans er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer innenfor finanssektoren og annen beslektet virksomhet, notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Investering i DNB Finans gir normalt en bred eksponering på tvers av undersektorer og regioner, men har vanligvis stor eksponering mot enkeltelskaper.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,94	3 år Sharpe Ratio	0,82
3 år Beta	1,10	3 år standardavvik	13,81
3 år R2	96,33	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,50	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,16	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Financial Services Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

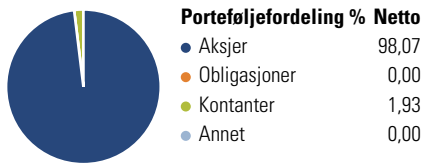
	Fond	Kategori
3 måneder	9,53	9,94
6 måneder	20,21	18,62
1 år	26,74	25,04
3 år ann.	13,52	12,68
5 år ann.	14,20	11,18
10 år ann.	12,50	12,02

Dato 02.05.2024

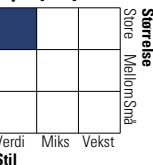
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,40	-	-	-
2023	2,57	6,50	-1,24	9,08
2022	-7,12	-5,57	6,21	4,48
2021	15,56	5,95	3,88	3,15
2020	-17,00	10,27	-1,75	13,33

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

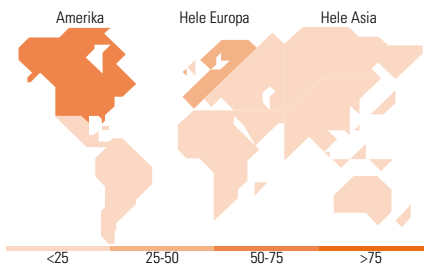


Markedsverdi %

Gigant	46,30
Store	35,53
Middels	15,76
Små	2,41
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	898 174,89
NOK	89



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
JPMorgan Chase & Co	Finans	7,54
Visa Inc Class A	Finans	7,24
The Goldman Sachs Group Inc	Finans	5,41
S&P Global Inc	Finans	4,54
Chubb Ltd	Finans	4,52
UBS Group AG	Finans	4,14
Bank of America Corp	Finans	4,11
Intercontinental Exchange Inc	Finans	4,10
AXA SA	Finans	3,99
The Hartford Financial...	Finans	3,72
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		49,30
Totalt antall aksjer		35
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	96,61
 Materialer	-
 Konsumentvarer	-
 Finans	96,17
 Eiendom	0,44
 Sensitiv	3,39
 Kommunikasjon	-
 Olje & Gass	-
 Industri	1,52
 Teknologi	1,87
 Defensiv	0,00
 Forbruksvarer	-
 Helsevern	-
 Forsyning	-

Regionfordeling %

Amerika	54,25
USA	50,91
Canada	3,34
Latin-Amerika	0,00
Europa	40,59
Storbritannia	5,28
Eurosonen	24,95
Europa - eks. euro	10,36
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	5,16
Japan	2,34
Australasia	0,71
Asia - Utviklede markeder	2,10
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	5 324,72 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.10.1989	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 2 046,82	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	5 485,52 NOK	ISIN	NO0008000593		