

DNB Europa Indeks A



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Europe NR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

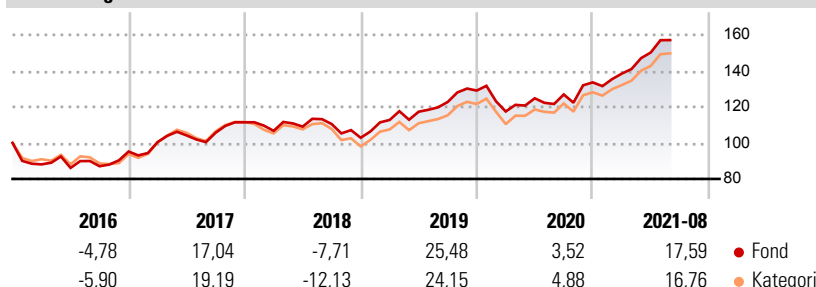
DNB Europa Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende MSCI Europe Index. Investering i DNB Europa Indeks gir normalt en bred eksponering mot alle sektorer det europeiske aksjemarkedet. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen for kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

Risikomål

3 år Alpha	0,52	3 år Sharpe Ratio	0,94
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	11,45
3 år R2	99,90	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,52		gj.sn
3 år Tracking Error	0,67	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	gj.sn

Beregningen bruker MSCI Europe NR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

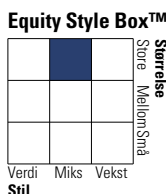
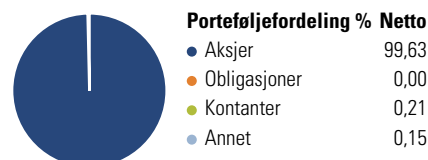
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,50	1,37
6 måneder	10,05	10,65
1 år	21,43	19,71
3 år ann.	10,70	10,17
5 år ann.	11,32	9,84
10 år ann.	12,12	12,78

Dato 21.09.2021

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	3,64	8,50	-	-
2020	-9,00	6,23	1,72	5,27
2019	9,64	4,05	4,62	5,15
2018	-4,24	2,18	1,31	-6,90
2017	5,54	3,62	1,47	5,47

Portefølje 31.07.2021

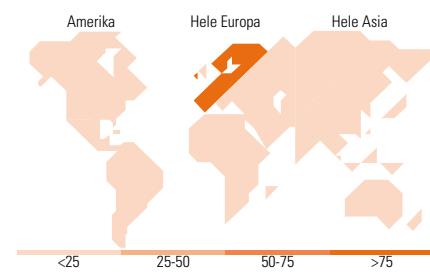


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	48,15
Store	41,73
Middels	10,11
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	527 776, NOK
	49



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Nestle SA	+	3,58
ASML Holding NV	+	2,82
Roche Holding AG	+	2,45
LVMH Moët Hennessy Louis...	+	1,97
Novartis AG	+	1,85
AstraZeneca PLC	+	1,57
Unilever PLC	+	1,48
Novo Nordisk A/S B	+	1,44
SAP SE	+	1,34
Siemens AG	+	1,18
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		19,67
Totalt antall aksjer		422
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	36,05
Materialer	8,34
Konsumentvarer	11,08
Finans	15,46
Eiendom	1,17
Sensitiv	31,79
Kommunikasjon	5,19
Olje & Gass	4,26
Industri	14,07
Teknologi	8,28
Defensiv	32,16
Forbruksvarer	13,00
Helsevern	15,02
Forsyning	4,14

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	1,77
USA	1,50
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,27
Europa	97,98
Storbritannia	20,71
Eurosonen	49,79
Europa - eks. euro	27,48
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,25
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,25
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	1 658,54 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.07.1998	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Eirik Hauge	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	05.11.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (21.09.2021)	NOK 194,75	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,20%
Forv.kap. (mill.) (31.07.2021)	1 733,59 NOK	ISIN	N00008001872		