

DNB Grønt Skifte Norden A



Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap NR NOK

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

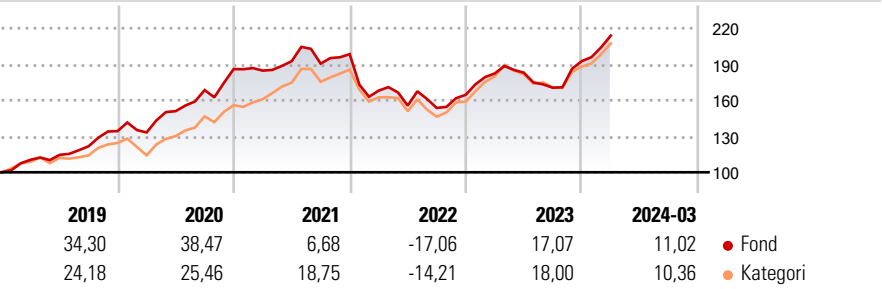
DNB Grønt Skifte Norden investerer hovedsakelig i selskaper hjemmehørende i Norden; eller fra selskaper som utøver en betydelig del av virksomheten i Norden; eller i aksjer som hovedsakelig omsettes i Norden. Fondet søker å investere i selskaper som har en potensiell positiv påvirkning på miljøet. Syv grønne områder er i fokus: klimaendringer, vannforvaltning, energieffektivisering, avfallshåndtering, vann- og luftforurensning, avskoging og biomangfold. Fondets investeringer i fremmed valuta vil ikke sikres til norske kroner. Fondet er aktivt forvaltet og har som mål å over tid gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

Risikomål

3 år Alpha	-8,69	3 år Sharpe Ratio	0,25
3 år Beta	1,03	3 år standardavvik	15,29
3 år R2	86,88	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,69	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,43	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

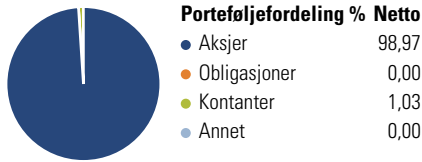
	Fond	Kategori
3 måneder	11,71	10,15
6 måneder	26,96	24,18
1 år	16,20	8,38
3 år ann.	4,58	7,55
5 år ann.	13,73	13,45
10 år ann.	13,01	12,14

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,02	-	-	-
2023	10,82	0,38	-6,86	12,99
2022	-15,31	-7,40	-1,28	7,12
2021	-0,67	4,22	-1,03	4,13
2020	-0,84	13,30	11,64	10,39

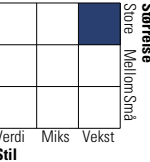
Portefølje 29.02.2024



Porteføljedeling % Netto

• Aksjer	98,97
• Obligasjoner	0,00
• Kontanter	1,03
• Annet	0,00

Equity Style Box™

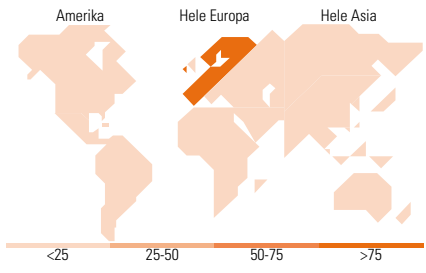


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	20,10
Store	40,48
Middels	32,41
Små	3,52
Mikro	3,48

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	226 906, NOK
Fond	10



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	Medisin	9,67
Vestas Wind Systems A/S	Industri	7,31
Atlas Copco AB Class A	Industri	5,21
Orsted A/S	Energi	4,87
Volvo AB Class B	Industri	4,78
Pandora A/S	Juveler	4,35
Danske Bank A/S	Finans	3,90
Novozymes A/S Class B	Industri	3,71
Wartsila Corp	Industri	3,48
Swedbank AB Class A	Finans	3,46
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		50,75
Totalt antall aksjer		49
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	24,27
Materialer	5,19
Konsumentvarer	4,39
Finans	14,69
Eiendom	-
Sensitiv	50,31
Kommunikasjon	1,70
Olje & Gass	-
Industri	41,55
Teknologi	7,07
Defensiv	25,42
Forbruksvarer	4,50
Helsevern	15,49
Forsyning	5,44

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	2,17
USA	2,17
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	97,83
Storbritannia	0,47
Eurosonen	7,51
Europa - eks. euro	89,85
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	2 769,90 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.11.1989	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Øyvind Fjell	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.10.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	NOK 2 847,58	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	3 923,43 NOK	ISIN	N00010102866		