

DNB Miljøinvest A



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Alternativ energi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

WilderHill NewEnergy GLB Innovate TR USD

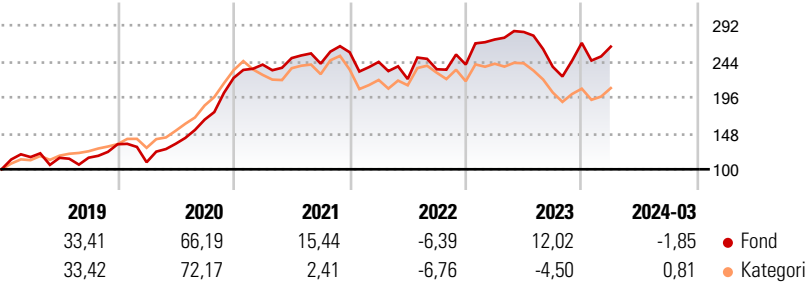
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

DNB Miljøinvest er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper som bidrar til å redusere energirelaterte klimautslipp, notert på børser og regulerte markeder over hele verden.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,46	3 år Sharpe Ratio	0,14
3 år Beta	1,56	3 år standardavvik	20,56
3 år R2	86,60	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,34		gj.sn
3 år Tracking Error	13,81	5 års risiko	Høy
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

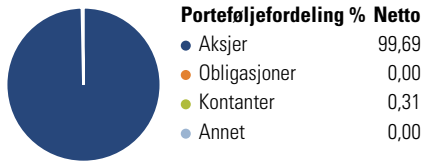
	Fond	Kategori
3 måneder	2,79	5,12
6 måneder	14,42	5,86
1 år	-8,40	-12,36
3 år ann.	1,65	-3,63
5 år ann.	15,63	14,85
10 år ann.	12,95	10,95

Dato 25.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

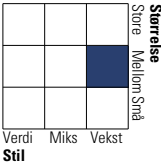
	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-1,85	-	-	-
2023	13,94	3,64	-16,37	13,43
2022	-5,02	-9,38	5,90	2,70
2021	8,02	3,64	-2,99	6,29
2020	-18,03	22,48	24,07	33,42

Portefølje 29.02.2024



Porteføljefordeling % Netto	
Aksjer	99,69
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,31
Annet	0,00

Equity Style Box™

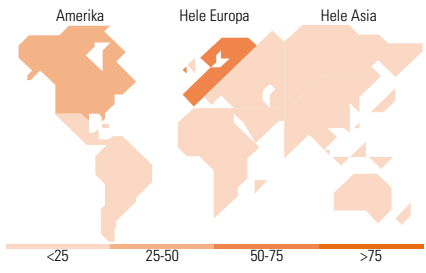


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	9,28
Store	30,16
Middels	32,94
Små	22,89
Mikro	4,73

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi NOK	105 755,63



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novozymes A/S Class B	8,29	
IMCD NV	7,76	
Vestas Wind Systems A/S	6,68	
Orsted A/S	6,06	
Enphase Energy Inc	5,88	
Darling Ingredients Inc	4,71	
Sunrun Inc	3,94	
Scatec ASA Ordinary Shares	3,93	
NIBE Industrier AB Class B	3,49	
Signify NV	3,24	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	53,98	
Totalt antall aksjer	47	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	31,30
Materialer	26,46
Konsumentvarer	4,83
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	47,94
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	26,06
Teknologi	21,88
Defensiv	20,76
Forbruksvarer	4,73
Helsevern	0,98
Forsyning	15,05

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	30,15
USA	30,15
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	59,28
Storbritannia	0,98
Eurosonen	22,02
Europa - eks. euro	36,28
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	10,57
Japan	0,00
Australasia	1,73
Asia - Utviklede markeder	2,23
Asia - Vekstmarkeder	6,60

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	4 013,89 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.11.1989	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	16.05.2011	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (25.04.2024)	NOK 1 525,51	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	6 127,16 NOK	ISIN	N00010102890		