

DNB Barnefond A



Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

20% MSCI World NOK, 80% VINX

Benchmark Cap TR NOK

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

DNB Barnefond er et indeksnært aksjefond hvor 80 prosent normalt investeres i aksjer som er notert i de nordiske markedene, og resterende andel investeres i internasjonale aksjer gjennom eierandeler i verdipapirfondet DNB Klima Indeks. DNB Barnefond investerer ikke i selskaper med direkte eksponering til fossilt brensel eller i selskaper med høy grad av klimagassutslipp. Fondet har tilleggskriterier utover DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper innen konvensjonelle våpen, kommersiell spillvirksomhet og produksjon av alkohol.

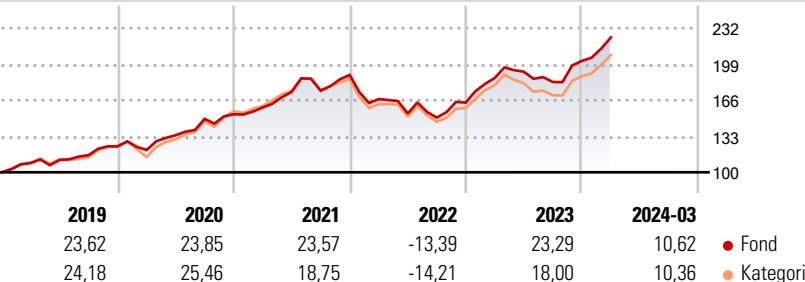
Risikomål

3 år Alpha	-2,29	3 år Sharpe Ratio	0,70
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	14,47
3 år R2	94,71	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,71	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	3,29		gj.sn

10 års risiko

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

Avkastning



Løpende avk. %

	Fond	Kategori
3 måneder	8,14	9,95
6 måneder	21,00	23,30
1 år	13,66	10,25
3 år ann.	9,86	7,29
5 år ann.	14,40	13,55
10 år ann.	-	-

Dato 25.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,62	-	-	-
2023	13,76	3,12	-4,93	10,55
2022	-11,69	-7,91	-2,45	9,18
2021	4,06	9,03	0,57	8,30
2020	-2,61	11,24	11,21	2,80

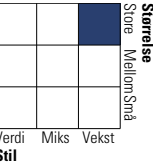
Portefølje 29.02.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,44
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,41
Annet	0,16

Equity Style Box™

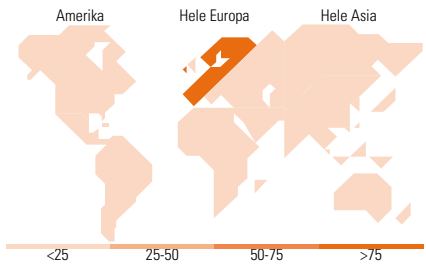


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	25,82
Store	44,94
Middels	25,35
Små	3,80
Mikro	0,09

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	379 512,19



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
DNB Klima Indeks A	—	19,11
Novo Nordisk A/S Class B	+	7,80
Investor AB Class B	+	2,97
Atlas Copco AB Class A	+	2,90
Volvo AB Class B	+	2,72
Nordea Bank Abp	+	2,65
Vestas Wind Systems A/S	+	1,88
DSV AS	+	1,83
Assa Abloy AB Class B	+	1,79
Hexagon AB Class B	+	1,64
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,29
Totalt antall aksjer		165
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	35,24
Materialer	6,48
Konsumentvarer	4,45
Finans	21,26
Eiendom	3,05
Sensitiv	43,82
Kommunikasjon	3,86
Olje & Gass	-
Industri	29,45
Teknologi	10,51
Defensiv	20,94
Forbruksvarer	3,85
Helsevern	15,60
Forsyning	1,50

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	13,87
USA	12,88
Canada	0,96
Latin-Amerika	0,04
Europa	84,45
Storbritannia	1,69
Eurosonen	13,74
Europa - eks. euro	69,01
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,01
Asia	1,67
Japan	1,19
Australasia	0,29
Asia - Utviklede markeder	0,18
Asia - Vekstmarkeder	0,02

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	2 201,90 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.02.1997	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Eivind Grøver Aukrust	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (25.04.2024)	NOK 936,30	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,10%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	2 134,84 NOK	ISIN	N00010336977		