

DNB Aktiv 100 A



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

80% MSCI ACWI NR USD, 20% OSE Oslo

Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

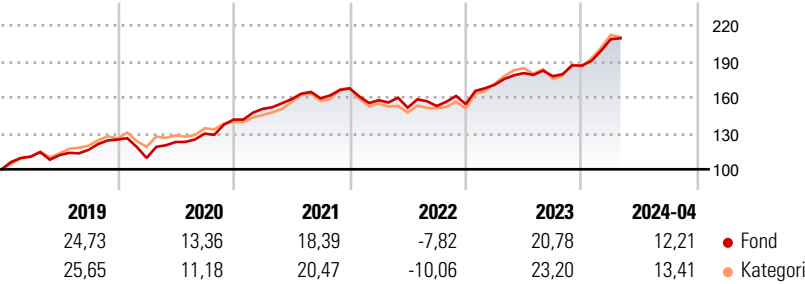
DNB Aktiv 100 er et aktivt forvaltet aksjefond som normalt investerer 80 prosent av fondets midler i det globale markedet, og 20 prosent i det norske markedet. Investeringene i DNB Aktiv 100 har en bred eksponering i de globale og norske markedene. Fondet oppnår sin eksponering hovedsakelig gjennom verdipapirfundsandeler i andre aksjefond. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

Risikomål

3 år Alpha	-3,05	3 år Sharpe Ratio	0,92
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	9,76
3 år R2	94,46	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,82	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	3,91	10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

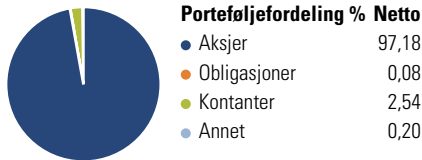
	Fond	Kategori
3 måneder	7,92	6,13
6 måneder	14,22	13,29
1 år	19,73	16,47
3 år ann.	11,30	12,31
5 år ann.	12,87	12,73
10 år ann.	12,71	12,93

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,81	-	-	-
2023	10,44	5,70	-1,44	4,98
2022	-5,92	-3,89	0,87	1,08
2021	6,29	5,44	0,37	5,24
2020	-12,25	12,08	5,73	9,02

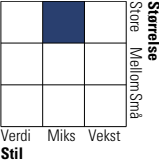
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,18
Obligasjoner	0,08
Kontanter	2,54
Annet	0,20

Equity Style Box™

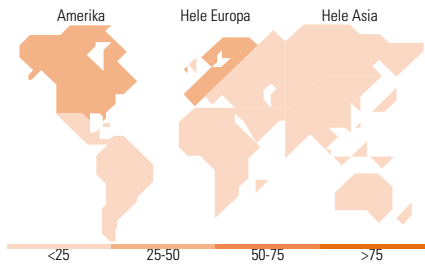


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	36,66
Store	30,96
Middels	21,27
Små	8,67
Mikro	2,44

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	572 872,38



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
DNB Quant Allocation DM - D	—	17,50
DNB Quant Allocation AC - D	—	13,26
DNB Teknologi D	—	12,78
DNB Norge Selektiv F	—	11,22
DNB Finans D	—	9,15
Arctic Norwegian Value...	—	8,42
DNB Global Emerging Markets F	—	7,67
BGF World Healthscience I2	—	7,38
DNB Miljøinvest D	—	4,38
DNB USA Indeks D	—	3,17
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		94,92
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	28,02
Materialer	5,49
Konsumentvarer	4,28
Finans	17,73
Eiendom	0,52
Sensitiv	53,31
Kommunikasjon	6,95
Olje & Gass	9,90
Industri	12,33
Teknologi	24,11
Defensiv	18,67
Forbruksvarer	5,14
Helsevern	12,44
Forsyning	1,09

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	49,23
USA	46,32
Canada	1,77
Latin-Amerika	1,15
Europa	39,63
Storbritannia	3,92
Eurosonen	9,22
Europa - eks. euro	25,74
Europa - Vekstmarkeder	0,11
Afrika	0,17
Midt-Østen	0,47
Asia	11,14
Japan	3,22
Australasia	0,93
Asia - Utviklede markeder	2,62
Asia - Vekstmarkeder	4,38

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	8 133,60 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	26.09.2005	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Kevin Dalby	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.01.2011	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 536,56	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	8 185,42 NOK	ISIN	N00010337421		