

DNB Global Emerging Markets A



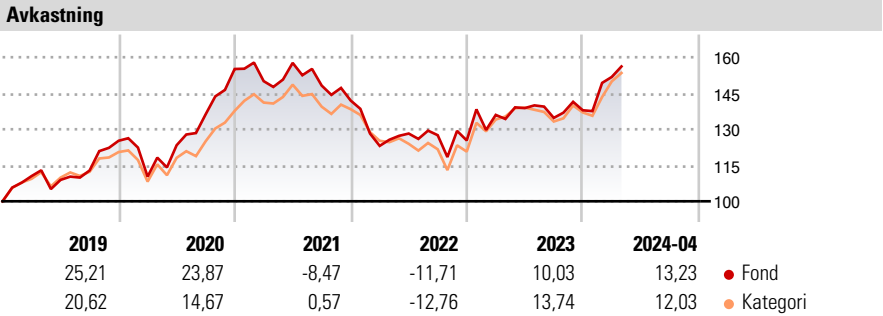
Morningstar Kategori™
Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil
DNB Global Emerging Markets er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer i fremvoksende markeder over hele verden. Investering i DNB Global Emerging Markets gir normalt en bred eksponering mot sektorer og regioner innenfor investeringsuniverset.

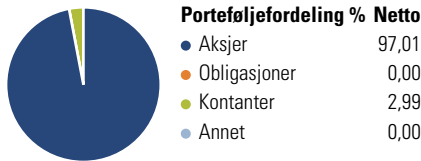


Risikomål			
3 år Alpha	-2,80	3 år Sharpe Ratio	0,04
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	14,60
3 år R2	90,79	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,52	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,34		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

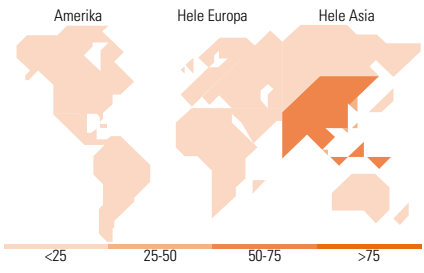
Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %		Fond Kategori		Kvartalsvis avkastning %				
				Q1	Q2	Q3	Q4	
3 måneder	10,68	10,85		10,07	-	-	-	
6 måneder	12,60	12,30		8,49	2,08	-2,94	2,36	
1 år	16,56	14,03		-13,30	4,17	-0,54	-1,72	
3 år ann.	2,14	3,52		-3,26	5,06	-6,00	-4,20	
5 år ann.	6,60	7,02		-11,94	11,88	10,43	13,87	
10 år ann.	8,64	9,11						
Dato 02.05.2024								

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %	Fond
Verdi	Størrelse	Gigant	56,03
Miks	Store	Store	31,96
Vekst	Mellom	Middels	10,25
	Små	Små	1,76
		Mikro	0,00
Markedsverdi NOK		Fond	
Gj.snitt markedsverdi		346 281,	
NOK		26	



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor-Sp Adr	—	8,25
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronikk	5,99
SK Hynix Inc	Elektronikk	3,86
Zomato Ltd	Matvare	3,23
Meituan Class B	Matvare	2,77
ICICI Bank Ltd	Bank	2,73
Tencent Holdings Ltd	IT	2,61
Godrej Properties Ltd	Utlend	2,55
Trip.Com Group Ltd	Reise	2,42
Hyundai Motor Co	Bil	2,20
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,63
Totalt antall aksjer		76
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		51,42
Materialer		1,25
Konsumentvarer		24,15
Finans		22,49
Eiendom		3,54
Sensitiv		42,27
Kommunikasjon		5,12
Olje & Gass		2,69
Industri		6,62
Teknologi		27,84
Defensiv		6,31
Forbruksvarer		6,31
Helsevern		-
Forsyning		-

Regionfordeling %		Fond
Amerika		17,59
USA		1,89
Canada		0,00
Latin-Amerika		15,70
Europa		5,14
Storbritannia		0,00
Eurosonen		1,65
Europa - eks. euro		0,00
Europa - Vekstmarkeder		1,36
Afrika		2,13
Midt-Østen		0,00
Asia		77,27
Japan		0,00
Australasia		0,00
Asia - Utviklede markeder		26,30
Asia - Vekstmarkeder		50,97

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	1 383,14 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.03.1999	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Aliya Orazalina	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.05.2014	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 526,81	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	12 676,67 NOK	ISIN	N00010337512		

