

DNB Teknologi A



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Teknologi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Technology Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World Com Serv & Info Tech

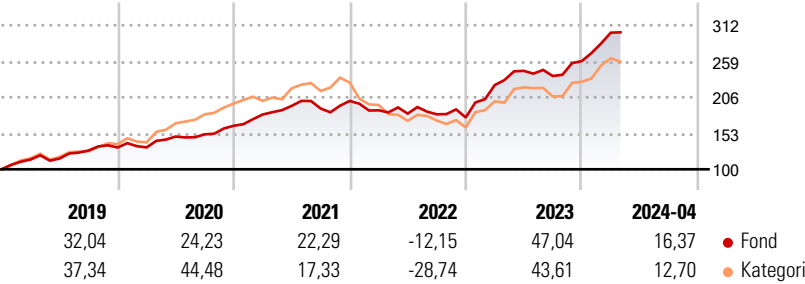
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

DNB Teknologi er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer innenfor sektorene teknologi, media og telekommunikasjon, notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Investering i DNB Teknologi gir normalt en bred eksponering mot de digitale selskapene i verden.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,03	3 år Sharpe Ratio	1,02
3 år Beta	0,70	3 år standardavvik	15,11
3 år R2	77,02	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,27	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	11,66	10 års risiko	Lav

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

Løpende avk. %

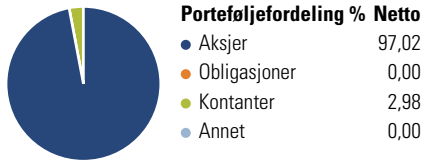
	Fond	Kategori
3 måneder	11,26	7,69
6 måneder	26,12	20,55
1 år	30,40	26,84
3 år ann.	17,90	6,80
5 år ann.	20,12	15,66
10 år ann.	23,31	23,26

Dato 30.04.2024

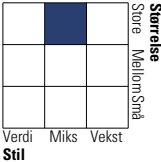
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,16	-	-	-
2023	27,05	9,35	-3,11	9,24
2022	-6,90	-2,63	-0,53	-2,57
2021	10,09	7,03	-2,00	5,91
2020	0,12	12,09	2,13	8,38

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

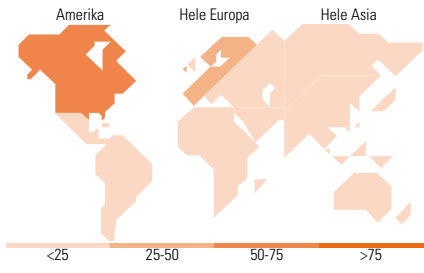


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	46,30
Store	27,98
Middels	15,74
Små	8,08
Mikro	1,90

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	1 197 769
NOK	,00



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Meta Platforms Inc Class A	IT	8,63
Alphabet Inc Class A	IT	7,62
Telefonaktiebolaget L. M...	IT	7,07
Nokia Oyj	IT	7,05
Microsoft Corp	IT	6,87
Western Digital Corp	IT	4,66
NVIDIA Corp	IT	3,88
Mastercard Inc Class A	Finans	3,30
Visa Inc Class A	Finans	3,06
Sony Group Corp	IT	2,88
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		55,02
Totalt antall aksjer		56
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	9,58
Materialer	-
Konsumentvarer	2,79
Finans	6,79
Eiendom	-
Sensitiv	90,42
Kommunikasjon	30,87
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	59,55
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	60,39
USA	60,39
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	34,66
Storbritannia	0,77
Eurosonen	16,22
Europa - eks. euro	14,96
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	2,71
Asia	4,95
Japan	3,07
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,88
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	40 811,97 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.08.2001	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Anders Tandberg-Johansen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2002	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	NOK 4 358,68	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	64 980,99 NOK	ISIN	N00010337678		