

DNB Norge Indeks A



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSE Oslo Børs Benchmark TR NOK

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

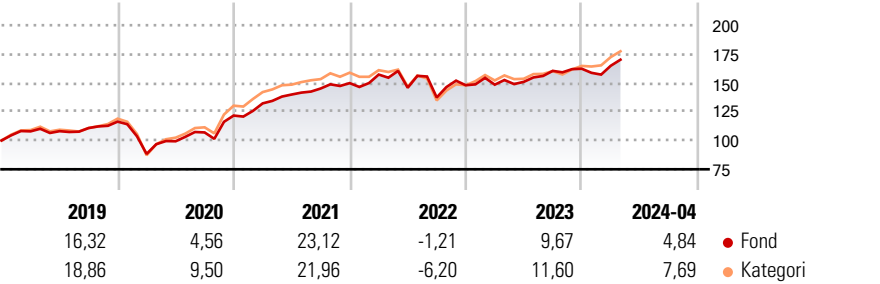
DNB Norge Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende Oslo Børs hovedindeks. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader.

Risikomål

3 år Alpha	0,42	3 år Sharpe Ratio	0,49
3 år Beta	0,93	3 år standardavvik	13,01
3 år R2	92,22	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,01		gj.sn
3 år Tracking Error	3,75	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

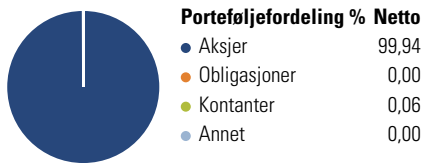
	Fond	Kategori
3 måneder	7,20	7,37
6 måneder	5,48	12,86
1 år	12,68	14,85
3 år ann.	8,01	7,36
5 år ann.	9,09	9,34
10 år ann.	8,61	10,60

Dato 02.05.2024

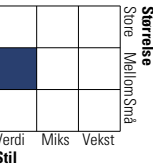
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1,60	-	-	-
2023	0,33	1,64	6,30	1,17
2022	4,96	-7,25	-5,80	7,74
2021	8,67	5,83	3,73	3,21
2020	-24,09	12,45	7,70	13,72

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

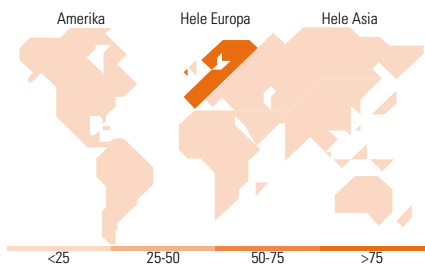


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	16,78
Store	15,82
Middels	49,45
Små	15,52
Mikro	2,43

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	106 428,29



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinor ASA	16,65	
DNB Bank ASA	11,01	
Mowi ASA	4,82	
Aker BP ASA	4,69	
Norsk Hydro ASA	4,34	
Telenor ASA	4,19	
Kongsberg Gruppen ASA	3,63	
Orkla ASA	3,17	
Yara International ASA	3,12	
SalMar ASA	2,86	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	58,48	
Totalt antall aksjer	70	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	26,43
Materialer	8,87
Konsumentvarer	0,33
Finans	16,94
Eiendom	0,29
Sensitiv	58,12
Kommunikasjon	9,48
Olje & Gass	29,93
Industri	14,76
Teknologi	3,94
Defensiv	15,45
Forbruksvarer	14,34
Helsevern	0,33
Forsyning	0,79

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	1,84
USA	1,84
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	97,60
Storbritannia	2,56
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	95,04
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,56
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,56
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	5 790,11 NOK	Minsteinskudd	- NOK
Fondets startdato	25.08.2010	(02.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Eivind Grøver Aukrust	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2022	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 381,37	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,10%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	13 280,05 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010582976		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

