

DNB Global Indeks A



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

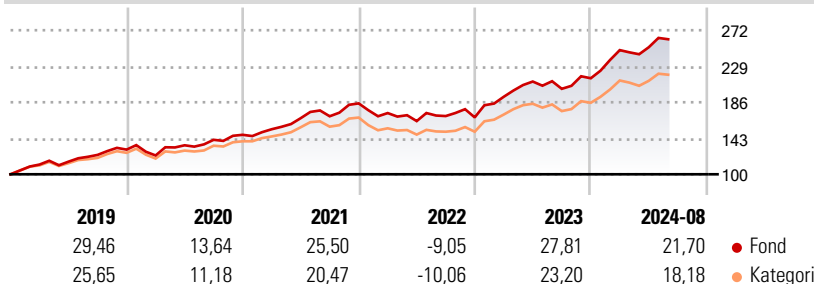
DNB Global Indeks er et indeksnært aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier, definert ved fondets referanseindeks. Selskaper som ikke tilfredsstill DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen for kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

Risikomål

3 år Alpha	0,84	3 år Sharpe Ratio	0,90
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	12,39
3 år R2	99,23	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,56		gj.sn
3 år Tracking Error	1,63	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

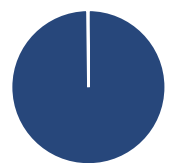
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,76	3,11
6 måneder	9,00	7,11
1 år	22,71	19,03
3 år ann.	14,46	11,14
5 år ann.	16,24	13,17
10 år ann.	15,07	12,50

Dato 17.09.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,65	1,38	-	-
2023	14,65	9,46	-4,14	6,25
2022	-6,26	-5,53	3,67	-0,93
2021	4,50	8,59	1,38	9,08
2020	-5,40	9,91	4,87	4,22

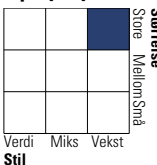
Portefølje 31.07.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,81
Obligasjoner	0,02
Konter	0,11
Annet	0,06

Equity Style Box™

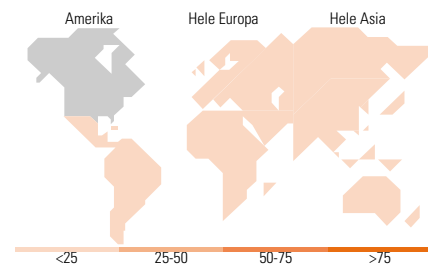


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	46,88
Store	34,54
Middels	18,21
Små	0,37
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	1 928 382
NOK	,06



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Apple Inc		4,90
Microsoft Corp		4,37
NVIDIA Corp		4,33
Amazon.com Inc		2,59
Meta Platforms Inc Class A		1,54
Alphabet Inc Class A		1,50
Alphabet Inc Class C		1,31
Broadcom Inc		1,05
Tesla Inc		0,98
Eli Lilly and Co		0,96
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		23,52
Totalt antall aksjer		1 375
Totalt antall renteinstrumenter		1

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	30,72
Materialer	3,54
Konsumentvarer	10,04
Finans	14,91
Eiendom	2,23
Sensitiv	48,42
Kommunikasjon	7,56
Olje & Gass	4,32
Industri	10,52
Teknologi	26,03
Defensiv	20,86
Forbruksvarer	6,30
Helsevern	11,95
Forsyning	2,60

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	74,75
USA	71,85
Canada	2,78
Latin-Amerika	0,11
Europa	16,63
Storbritannia	3,50
Eurosonen	8,12
Europa - eks. euro	4,93
Europa - Vekstmarkeder	0,01
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,07
Asia	8,63
Japan	5,92
Australasia	1,91
Asia - Utviklede markeder	0,78
Asia - Vekstmarkeder	0,02

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	52 402,63 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.09.2010	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 (17.09.2024)	NOK 699,68	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,10%
Forv.kap. (mill.) (31.07.2024)	105 639,05 NOK	ISIN	N00010582984		

© 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 videredistribuert 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) 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.

