

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

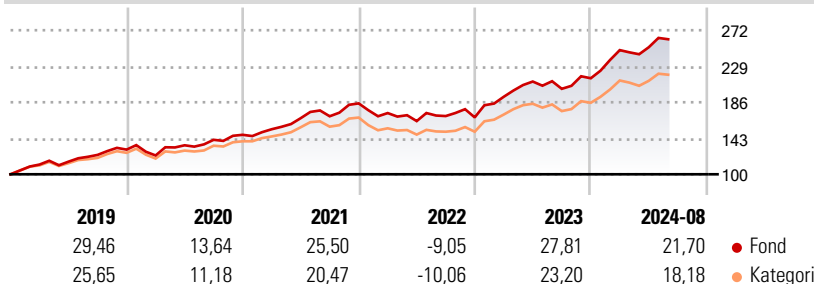
DNB Global Indeks er et indeksnært aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier, definert ved fondets referanseindeks. Selskaper som ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. 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. %

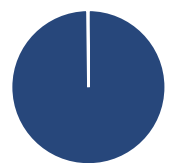
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,06	3,47
6 måneder	9,58	7,52
1 år	24,05	20,22
3 år ann.	14,48	11,03
5 år ann.	16,25	13,04
10 år ann.	15,22	12,57

Dato 13.09.2024

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

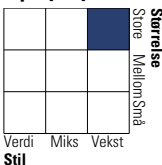
Portefølje 31.07.2024



Porteføljefordeling % Netto

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

Equity Style Box™

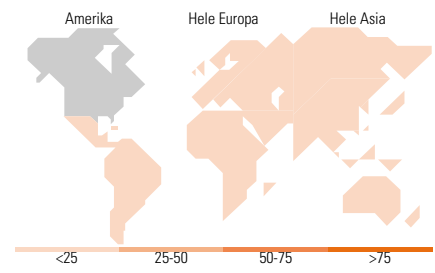


Markedsverdi %

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)	52 621,17 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 (13.09.2024)	NOK 701,85	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,10%
Forv.kap. (mill.) (31.07.2024)	105 639,05 NOK	ISIN	NO0010582984		