

# 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

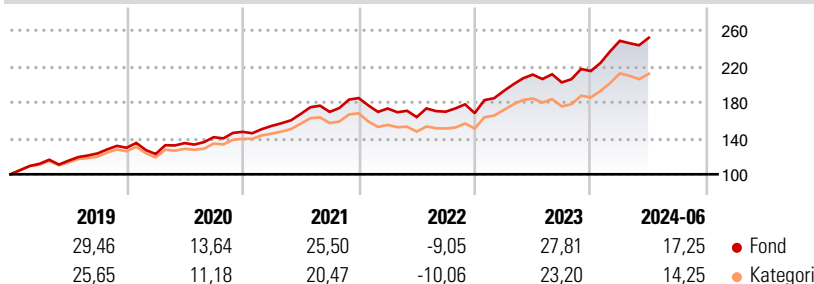
DNB Global Indeks er et indeksnært aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier, definert ved fondets referanseindeks. Selskaper som ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. 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          | 1,17  | 3 år Sharpe Ratio  | 0,97  |
| 3 år Beta           | 1,04  | 3 år standardavvik | 12,35 |
| 3 år R2             | 99,11 | 3 års risiko       | Ov.   |
| 3 år Info Ratio     | 0,72  |                    | gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 1,74  | 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      | 6,45  | 4,86     |
| 6 måneder      | 19,48 | 16,97    |
| 1 år           | 27,31 | 23,68    |
| 3 år ann.      | 15,15 | 11,73    |
| 5 år ann.      | 17,35 | 14,19    |
| 10 år ann.     | 15,58 | 12,86    |

Dato 10.07.2024

### 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  |

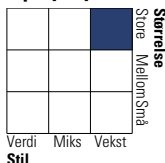
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

|              |       |
|--------------|-------|
| Aksjer       | 99,87 |
| Obligasjoner | 0,02  |
| Konter       | 0,06  |
| Annet        | 0,05  |

### Equity Style Box™

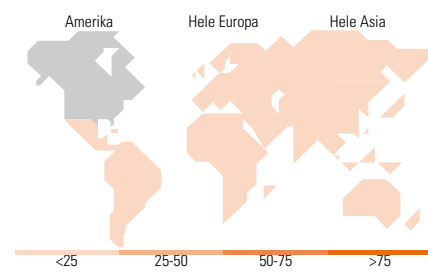


### Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond  |
|----------------|-------|
| Gigant         | 46,76 |
| Store          | 34,53 |
| Middels        | 18,37 |
| Små            | 0,34  |
| Mikro          | 0,00  |

### Markedsverdi NOK

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Gj.snitt markedsverdi | 1 752 924 |
| NOK                   | ,90       |



### Største plasseringer

| Beholdning   | Sektor | %     |
|--|--------|-------|
| Microsoft Corp                                       |        | 4,48  |
| Apple Inc  |        | 4,38  |
| NVIDIA Corp  |        | 4,20  |
| Amazon.com Inc                                       |        | 2,53  |
| Meta Platforms Inc Class A                           |        | 1,58  |
| Alphabet Inc Class A                                 |        | 1,56  |
| Alphabet Inc Class C                                 |        | 1,37  |
| Eli Lilly and Co                                     |        | 1,01  |
| Exxon Mobil Corp                                     |        | 0,94  |
| Broadcom Inc   |        | 0,90  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |        | 22,94 |
| Totalt antall aksjer                                 |        | 1 378 |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |        | 1     |

### Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond         |
|-------------------|--------------|
| <b>Syklisk</b>    | <b>30,69</b> |
| Materialer        | 3,64         |
| Konsumentvarer    | 10,08        |
| Finans            | 14,81        |
| Eiendom           | 2,16         |
| <b>Sensitiv</b>   | <b>48,36</b> |
| Kommunikasjon     | 7,81         |
| Olje & Gass       | 4,54         |
| Industri          | 10,66        |
| Teknologi         | 25,35        |
| <b>Defensiv</b>   | <b>20,95</b> |
| Forbruksvarer     | 6,52         |
| Helsevern         | 11,81        |
| Forsyning         | 2,62         |

### Regionfordeling %

| Regionfordeling %         | Fond         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>74,15</b> |
| USA                       | 71,23        |
| Canada                    | 2,79         |
| Latin-Amerika             | 0,12         |
| <b>Europa</b>             | <b>17,23</b> |
| Storbritannia             | 3,54         |
| Eurosonen                 | 8,59         |
| Europa - eks. euro        | 5,03         |
| Europa - Vekstmarkeder    | 0,01         |
| Afrika                    | 0,00         |
| Midt-Østen                | 0,06         |
| <b>Asia</b>               | <b>8,62</b>  |
| Japan                     | 5,87         |
| Australasia               | 1,92         |
| Asia - Utviklede markeder | 0,82         |
| Asia - Vekstmarkeder      | 0,02         |

### Fondfakta

|                                |                         |                      |               |                    |       |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | DNB Asset Management AS | Andelskl. kapital(m) | 50 182,89 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 (10.07.2024)          | NOK 701,16              | Inc eller Acc        | Acc           | Forvaltningsavgift | 0,10% |
| Forv.kap. (mill.) (31.05.2024) | 96 389,51 NOK           | ISIN                 | NO0010582984  |                    |       |