

DNB Global Indeks A



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

MSCI ACWI NR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

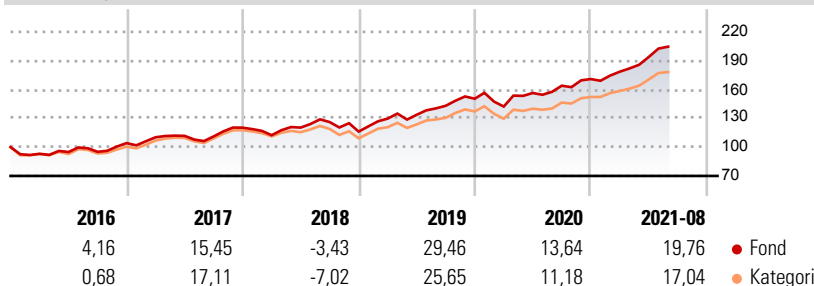
DNB Global Indeks er et indeksnært aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier, definert ved fondets referanseindeks. Selskaper som ikke tilfredsstill DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde.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

Risikomål

3 år Alpha	0,58	3 år Sharpe Ratio	1,30
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	11,75
3 år R2	99,46	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,57	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	1,35	10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker MSCI ACWI NR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

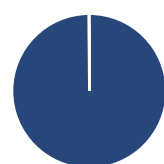
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,80	2,09
6 måneder	11,81	9,80
1 år	23,55	19,76
3 år ann.	16,06	13,49
5 år ann.	15,02	13,12
10 år ann.	17,17	14,70

Dato 21.09.2021

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	4,50	8,59	-	-
2020	-5,40	9,91	4,87	4,22
2019	11,65	3,11	6,98	5,12
2018	-6,55	7,08	4,78	-7,89
2017	5,83	1,35	-0,51	8,19

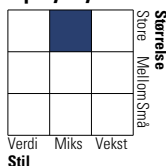
Portefølje 31.07.2021



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,85
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,12
Annnet	0,03

Equity Style Box™

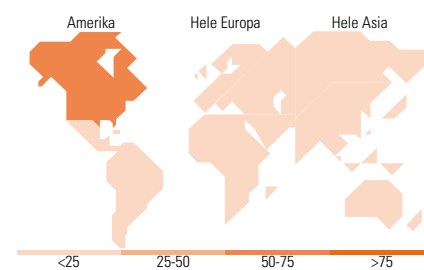


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	47,99
Store	36,11
Middels	15,87
Små	0,02
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	1 055 372,05
---------------------------	--------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Apple Inc	IT	4,18
Microsoft Corp	IT	3,44
Amazon.com Inc	IT	2,40
Facebook Inc Class A	IT	1,44
Alphabet Inc Class A	IT	1,37
Alphabet Inc Class C	IT	1,34
E-mini S&P 500 Future Sept 21	-	0,92
Tesla Inc	IT	0,89
NVIDIA Corp	IT	0,81
JPMorgan Chase & Co	Finans	0,78
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		17,57
Totalt antall aksjer		1 531
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	33,26
Materialer	4,19
Konsumentvarer	11,28
Finans	15,02
Eiendom	2,77
Sensitiv	43,67
Kommunikasjon	9,53
Olje & Gass	3,00
Industri	10,29
Teknologi	20,85
Defensiv	23,07
Forbruksvarer	7,37
Helsevern	12,96
Forsyning	2,74

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	71,02
USA	67,80
Canada	3,05
Latin-Amerika	0,17
Europa	19,07
Storbritannia	4,24
Eurosonen	9,31
Europa - eks. euro	5,40
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,11
Asia	9,92
Japan	6,46
Australasia	2,07
Asia - Utviklede markeder	1,18
Asia - Vekstmarkeder	0,21

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	43 965,13 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.09.2010	(21.09.2021)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Eirik Hauge	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2015	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (21.09.2021)	NOK 459,69	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,20%
Forv.kap. (mill.) (31.07.2021)	44 031,90 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010582984		