

DNB Global Marked Valutasikret B



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World Net Hdg NOK

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

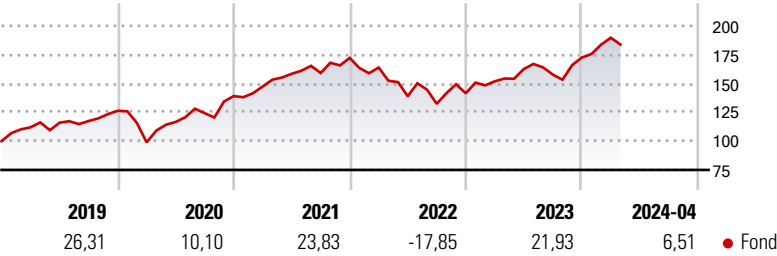
Investeringsprofil

DNB Global Marked Valutasikret investerer gjennom fondet DNB Global Indeks, men sikrer valutaeksponeringen i fondet. DNB Global Marked Valutasikret er et indeksnært aksjefond 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 før kostnader.

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,31
3 år Beta	-	3 år standardavvik	15,76
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Avkastning



Løpende avk. %

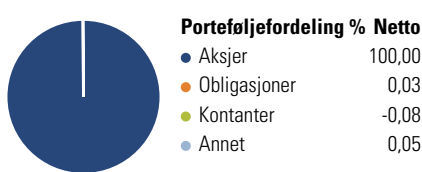
Løpende avk. %	Fond
3 måneder	3,36
6 måneder	16,93
1 år	20,71
3 år ann.	6,34
5 år ann.	9,83
10 år ann.	9,36

Dato 02.05.2024

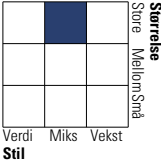
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,98	-	-	-
2023	7,35	7,00	-2,91	9,33
2022	-4,85	-15,20	-4,72	6,84
2021	5,98	7,46	0,45	8,25
2020	-21,65	17,83	6,55	11,93

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

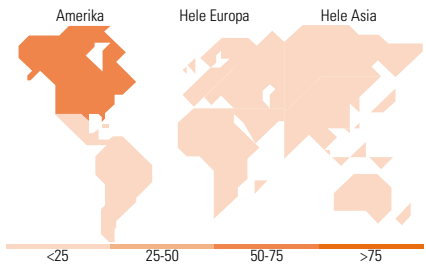


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	46,99
Store	34,46
Middels	18,20
Små	0,35
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	1 727 906
NOK	,15



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,61
Apple Inc	IT	4,25
NVIDIA Corp	IT	3,08
Amazon.com Inc	IT	2,59
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,72
Alphabet Inc Class A	IT	1,29
Alphabet Inc Class C	IT	1,14
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	0,96
Broadcom Inc	IT	0,91
Tesla Inc	Automotive	0,91
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		21,47
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	31,35
Materialer	3,57
Konsumentvarer	10,91
Finans	14,56
Eiendom	2,31
Sensitiv	47,73
Kommunikasjon	7,53
Olje & Gass	4,28
Industri	10,77
Teknologi	25,14
Defensiv	20,93
Forbruksvarer	6,50
Helsevern	12,14
Forsyning	2,29

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	74,10
USA	71,33
Canada	2,65
Latin-Amerika	0,12
Europa	16,88
Storbritannia	3,42
Eurosonen	8,47
Europa - eks. euro	4,90
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,08
Asia	9,02
Japan	6,22
Australasia	1,94
Asia - Utviklede markeder	0,84
Asia - Vekstmarkeder	0,02

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	776,72 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.01.2014	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 (02.05.2024)	NOK 250,93	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,10%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	6 002,38 NOK	ISIN	NO0010692254		