

DNB Global Lavkarbon 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

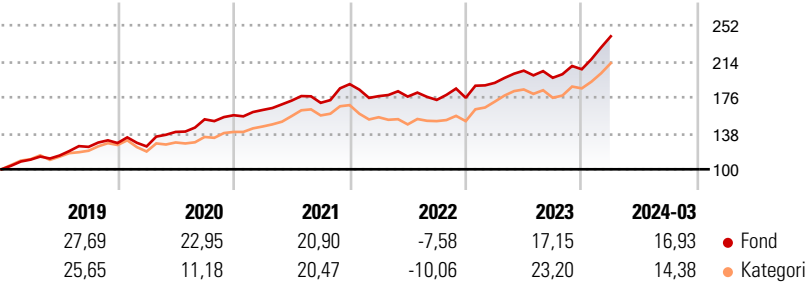
DNB Global Lavkarbon er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier. Fondet har en miljøprofil og vil blant annet søke å investere i selskaper med lav karbonintensitet, og holde den industrijusterte ESG scoren høyere enn referanseindeksens. Fondet har tilleggskriterier utover DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper innen konvensjonelle våpen, kommersiell spillvirksomhet og produksjon av alkohol. I tillegg investerer ikke fondet i selskaper med direkte eksponering til fossilt brensel eller i selskaper med høy grad av klimagassutslipp. Investering i DNB Global Lavkarbon gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset.

Risikomål

3 år Alpha	-1,52	3 år Sharpe Ratio	1,03
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	11,21
3 år R2	93,61	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,44	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	4,14		gj.sn
		10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

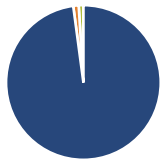
	Fond	Kategori
3 måneder	7,55	9,10
6 måneder	16,17	16,88
1 år	21,55	20,13
3 år ann.	11,91	12,61
5 år ann.	15,62	13,11
10 år ann.	-	-

Dato 25.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,93	-	-	-
2023	8,96	6,75	-3,68	4,57
2022	-6,67	-0,26	-1,97	1,28
2021	3,56	6,06	-1,35	11,58
2020	-2,79	12,33	9,51	2,82

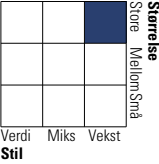
Portefølje 29.02.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,89
Obligasjoner	1,13
Kontanter	0,98
Annet	0,00

Equity Style Box™

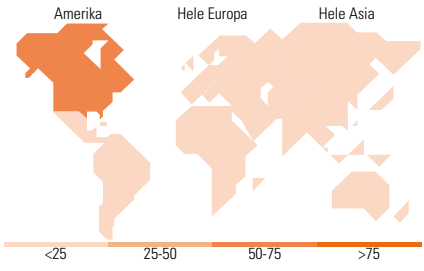


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	41,31
Store	50,04
Middels	8,66
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	1 497 342
NOK	,76



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Apple Inc	IT	5,59
Alphabet Inc Class A	IT	3,59
Microsoft Corp	IT	3,39
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,13
Eli Lilly and Co	Legemidler	2,26
Amazon.com Inc	IT	2,01
Coinbase Global Inc Ordinary...	IT	1,85
Johnson & Johnson	Legemidler	1,80
Netflix Inc	IT	1,78
Mastercard Inc Class A	Finans	1,67
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		27,09
Totalt antall aksjer		84
Totalt antall renteinstrumenter		1

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	32,18
Materialer	1,91
Konsumentvarer	9,78
Finans	19,21
Eiendom	1,28
Sensitiv	50,82
Kommunikasjon	9,78
Olje & Gass	-
Industri	13,86
Teknologi	27,17
Defensiv	17,00
Forbruksvarer	3,78
Helsevern	13,22
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	71,51
USA	67,04
Canada	4,47
Latin-Amerika	0,00
Europa	17,15
Storbritannia	7,74
Eurosonen	6,04
Europa - eks. euro	3,38
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	11,34
Japan	6,21
Australasia	3,55
Asia - Utviklede markeder	1,58
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	729,37 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	23.08.2017	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Ole Jakob Wold	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	23.08.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (25.04.2024)	NOK 236,48	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,45%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	1 915,76 NOK	ISIN	NO0010801418		

© 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 videre distribuert 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) og 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.

