

DNB Global Emerging Markets Indeks A



Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks

MSCI EM NR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

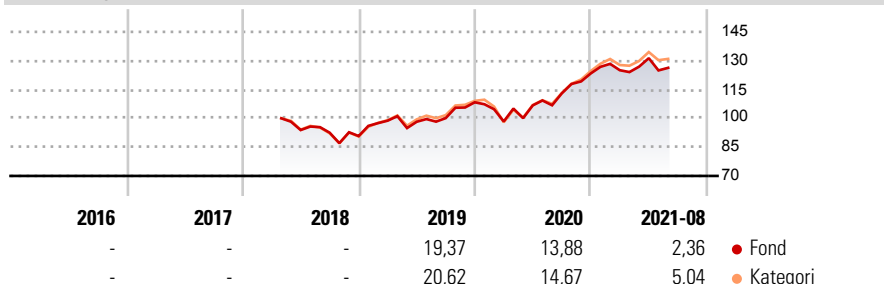
DNB Global Emerging Markets Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende MSCI Emerging Markets Index. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstillers DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

Risikomål

3 år Alpha	-1,47	3 år Sharpe Ratio	0,72
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	13,02
3 år R2	99,78	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,63	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	0,94	10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI EM NR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

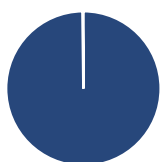
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-4,23	-4,59
6 måneder	-3,11	-1,96
1 år	9,89	12,83
3 år ann.	11,08	11,96
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 17.09.2021

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	1,36	5,00	-	-
2020	-9,21	8,51	5,85	9,20
2019	8,85	-0,59	1,93	8,23
2018	-	-	-1,47	-1,89
2017	-	-	-	-

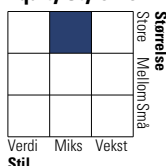
Portefølje 31.07.2021



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	99,81
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	0,14
● Annet	0,05

Equity Style Box™

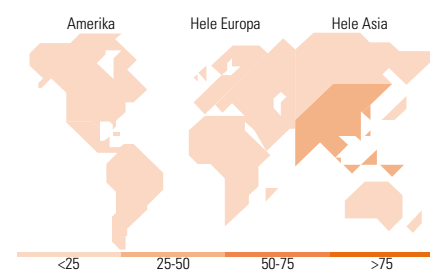


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	59,08
Store	30,83
Middels	9,87
Små	0,22
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	431 328,14



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronikk	6,72
Alibaba Group Holding Ltd...	Handel	4,83
Xinhua China A50 Index...	Indeks	4,69
Tencent Holdings Ltd	IT	4,64
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronikk	4,34
MSCI Emerging Markets Index...	Indeks	1,86
Meituan	Restorant	1,31
Naspers Ltd Class N	IT	1,13
Reliance Industries Ltd	Industri	1,06
Infosys Ltd	IT	1,00
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		31,59
Totalt antall aksjer		804
Totalt antall renteinstrumenter		1

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	42,46
Materialer	6,62
Konsumentvarer	16,07
Finans	17,69
Eiendom	2,07
Sensitiv	45,74
Kommunikasjon	12,80
Olje & Gass	5,59
Industri	3,96
Teknologi	23,39
Defensiv	11,80
Forbruksvarer	5,12
Helsevern	5,07
Forsyning	1,61

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	9,10
USA	0,33
Canada	0,00
Latin-Amerika	8,77
Europa	10,71
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,32
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	4,69
Afrika	4,02
Midt-Østen	1,68
Asia	80,18
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	31,40
Asia - Vekstmarkeder	48,78

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	2 127,45 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	18.04.2018	(17.09.2021)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Eirik Hauge	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	18.04.2018	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.09.2021)	NOK 125,79	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,30%
Forv.kap. (mill.) (31.07.2021)	2 091,43 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010815855		