

# DNB Global Emerging Markets Indeks A



## Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI Emerging Markets Index Net

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

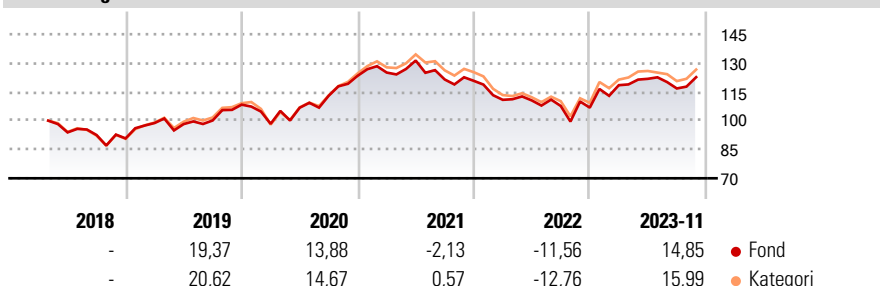
DNB Global Emerging Markets Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende MSCI Emerging Markets Index. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstillers DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet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

### Risikomål

|                     |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | -2,28 | 3 år Sharpe Ratio  | 0,00  |
| 3 år Beta           | 1,06  | 3 år standardavvik | 12,89 |
| 3 år R2             | 99,20 | 3 års risiko       | Gj.sn |
| 3 år Info Ratio     | -1,37 | 5 års risiko       | Gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 1,88  | 10 års risiko      | -     |

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

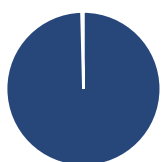
| Løpende avk. % | Fond  | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder      | 0,25  | 0,45     |
| 6 måneder      | -1,33 | -0,45    |
| 1 år           | 10,64 | 13,60    |
| 3 år ann.      | -0,13 | 1,35     |
| 5 år ann.      | 5,74  | 7,35     |
| 10 år ann.     | -     | -        |

Dato 05.12.2023

### Kvartalsvis avkastning %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2023 | 10,94 | 2,79  | -4,12 | -     |
| 2022 | -8,19 | -0,29 | -2,61 | -0,79 |
| 2021 | 1,36  | 5,00  | -7,52 | -0,57 |
| 2020 | -9,21 | 8,51  | 5,85  | 9,20  |
| 2019 | 8,85  | -0,59 | 1,93  | 8,23  |

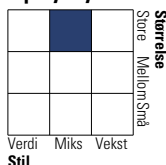
### Portefølje 31.10.2023



### Porteføljefordeling % Netto

|              |       |
|--------------|-------|
| Aksjer       | 99,61 |
| Obligasjoner | 0,00  |
| Kontanter    | 0,39  |
| Annet        | 0,00  |

### Equity Style Box™

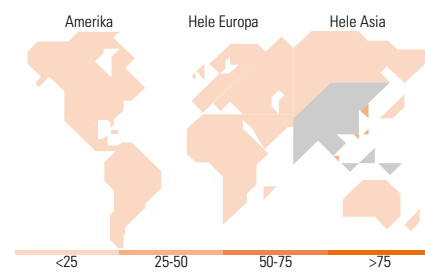


### Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond  |
|----------------|-------|
| Gigant         | 57,20 |
| Store          | 32,56 |
| Middels        | 10,02 |
| Små            | 0,23  |
| Mikro          | 0,00  |

### Markedsverdi NOK

| Markedsverdi NOK          | Fond       |
|---------------------------|------------|
| Gj.snitt markedsverdi NOK | 385 074,07 |



### Største plasseringer

| Beholdning   | Sektor      | %     |
|--|-------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                              | Elektronikk | 6,36  |
| SGX FTSE China A50 Nov 23 /...                       | Utsatt      | 4,53  |
| Tencent Holdings Ltd                                 | IT          | 4,13  |
| Samsung Electronics Co Ltd                           | Elektronikk | 3,95  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                         | IT          | 2,80  |
| MSCI UAE Index Future Dec 23                         | Utsatt      | 2,37  |
| MSCI Emerging Markets Index...                       | Utsatt      | 2,20  |
| MSCI Kuwait Index Future Dec...                      | Utsatt      | 2,04  |
| MSCI Qatar Index Future Dec 23                       | Utsatt      | 2,01  |
| Reliance Industries Ltd                              | Industri    | 1,47  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |             | 31,87 |
| Totalt antall aksjer                                 |             | 771   |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |             | 1     |

### Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond         |
|-------------------|--------------|
| <b>Syklisk</b>    | <b>44,92</b> |
| Materialer        | 5,91         |
| Konsumentvarer    | 12,91        |
| Finans            | 23,95        |
| Eiendom           | 2,15         |
| <b>Sensitiv</b>   | <b>43,74</b> |
| Kommunikasjon     | 10,45        |
| Olje & Gass       | 4,64         |
| Industri          | 5,89         |
| Teknologi         | 22,76        |
| <b>Defensiv</b>   | <b>11,33</b> |
| Forbruksvarer     | 5,57         |
| Helsevern         | 4,25         |
| Forsyning         | 1,51         |

### Regionfordeling %

| Regionfordeling %         | Fond         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>9,58</b>  |
| USA                       | 0,25         |
| Canada                    | 0,00         |
| Latin-Amerika             | 9,33         |
| <b>Europa</b>             | <b>11,13</b> |
| Storbritannia             | 0,01         |
| Eurosonen                 | 0,55         |
| Europa - eks. euro        | 0,00         |
| Europa - Vekstmarkeder    | 2,23         |
| Afrika                    | 3,37         |
| Midt-Østen                | 4,96         |
| <b>Asia</b>               | <b>79,29</b> |
| Japan                     | 0,00         |
| Australasia               | 0,00         |
| Asia - Utviklede markeder | 29,97        |
| Asia - Vekstmarkeder      | 49,33        |

### Fondfakta

|                                |                         |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | DNB Asset Management AS | Andelskl. kapital(m) | 526,56 NOK   | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 18.04.2018              | 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 (05.12.2023)          | NOK 124,48              | Inc eller Acc        | Acc          | Forvaltningsavgift | 0,20% |
| Forv.kap. (mill.) (31.10.2023) | 3 641,06 NOK            | ISIN                 | NO0010815855 |                    |       |