

DNB Norden Indeks A



Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Nordic Countries NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap NR NOK

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

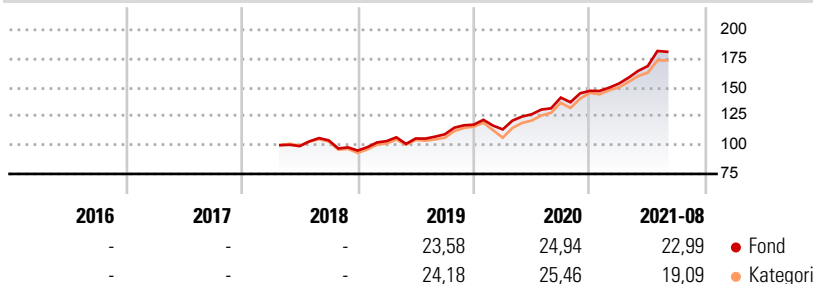
DNB Norden Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende VINX Benchmark Cap. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

Risikomål

3 år Alpha	0,55	3 år Sharpe Ratio	1,52
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	11,65
3 år R2	99,37	3 år risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,86		gj.sn
3 år Tracking Error	1,39	5 års risiko	-
		10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI Nordic Countries NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

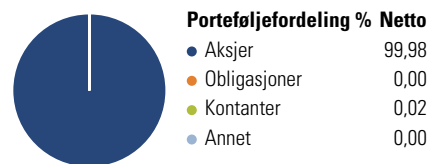
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,90	4,52
6 måneder	13,87	13,64
1 år	26,23	25,31
3 år ann.	18,25	17,57
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 21.09.2021

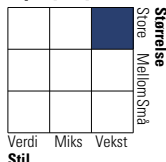
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	4,22	9,95	-	-
2020	-3,49	11,54	11,43	4,17
2019	8,61	2,20	3,39	7,69
2018	-	-	5,10	-8,51
2017	-	-	-	-

Portefølje 31.07.2021



Equity Style Box™

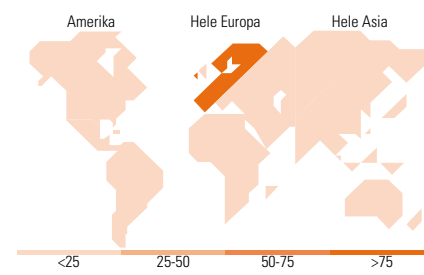


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	21,00
Store	50,69
Middels	26,23
Små	2,08
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	246 993,10



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S B	+	9,05
DSV Panalpina A/S	+	2,73
Atlas Copco AB A	+	2,55
Investor AB B	+	2,43
Volvo AB B	+	2,19
Vestas Wind Systems A/S	+	2,09
Telefonaktiebolaget L M...	+	2,06
Nordea Bank Abp	+	2,05
KONE Oyj Class B	+	1,97
Nokia Oyj	+	1,96
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		29,09
Totalt antall aksjer		176
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	31,28
Materialer	6,60
Konsumentvarer	5,44
Finans	16,43
Eiendom	2,81
Sensitiv	44,89
Kommunikasjon	4,18
Olje & Gass	3,26
Industri	28,91
Teknologi	8,53
Defensiv	23,83
Forbruksvarer	5,64
Helsevern	15,71
Forsyning	2,49

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,21
USA	0,21
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	99,79
Storbritannia	1,03
Eurosonen	16,47
Europa - eks. euro	82,29
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	4 217,72 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	12.04.2018	(21.09.2021)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Eirik Hauge	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	12.04.2018	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (21.09.2021)	NOK 179,18	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,20%
Forv.kap. (mill.) (31.07.2021)	3 600,65 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010815871		