

Morningstar Kategori™
Norge

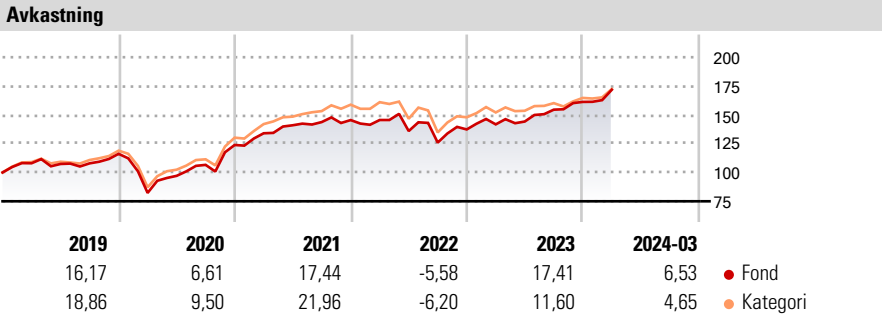
Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Norway Target Market
Exposure NR NOK
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™
★★

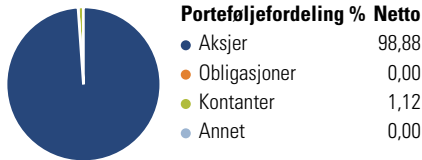
Investeringsprofil
DNB Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Investering i DNB Norge gir normalt en bred eksponering på tvers av sektorer på Oslo Børs. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å ta flere mindre, avvikende posisjoner fra referanseindeksen basert på forvalters vurdering av selskapenes verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.

Risikomål			
3 år Alpha	1,72	3 år Sharpe Ratio	0,53
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	13,03
3 år R2	79,44	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,16	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	6,16		gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn
Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)			

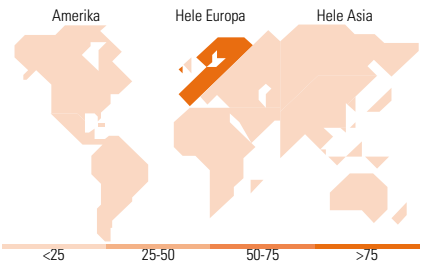


Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	10,25	7,44	2024	6,53	-	-	-
6 måneder	14,89	13,97	2023	3,21	1,74	7,11	4,38
1 år	21,62	13,31	2022	0,04	-6,57	-7,37	9,06
3 år ann.	9,81	7,53	2021	8,21	5,16	1,97	1,21
5 år ann.	9,77	9,36	2020	-29,18	18,00	9,79	16,20
10 år ann.	8,05	10,67					
Dato 30.04.2024							

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
			Gigant	2,99
			Store	15,02
			Middels	57,13
			Små	21,01
			Mikro	3,85
Markedsverdi NOK			Fond	
Gj.snitt markedsverdi NOK			64 274,3	
NOK			3	



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
Mowi ASA	8,49	
Var Energi ASA	7,51	
Aker BP ASA	5,93	
Yara International ASA	4,50	
Storebrand ASA	4,27	
Schibsted ASA Class B	3,73	
SalMar ASA	3,65	
Telenor ASA	3,58	
DNB Bank ASA	3,46	
Orkla ASA	3,13	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	48,24	
Totalt antall aksjer	60	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	24,76
Materialer	7,47
Konsumentvarer	1,75
Finans	14,33
Eiendom	1,21
Sensitiv	52,65
Kommunikasjon	8,08
Olje & Gass	26,65
Industri	12,21
Teknologi	5,71
Defensiv	22,59
Forbruksvarer	20,01
Helsevern	0,15
Forsyning	2,43

Regionfordeling %	Fond
Amerika	3,41
USA	3,41
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	95,94
Storbritannia	2,43
Eurosonen	3,56
Europa - eks. euro	89,94
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,65
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,65
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	10 268,83 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	23.08.2019	(29.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Odd Einar Lillebostad	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	20.09.2019	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	NOK 965,00	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	10 299,11 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010819915		