

Morningstar Kategori™
Norden

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Nordic Target Market
Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

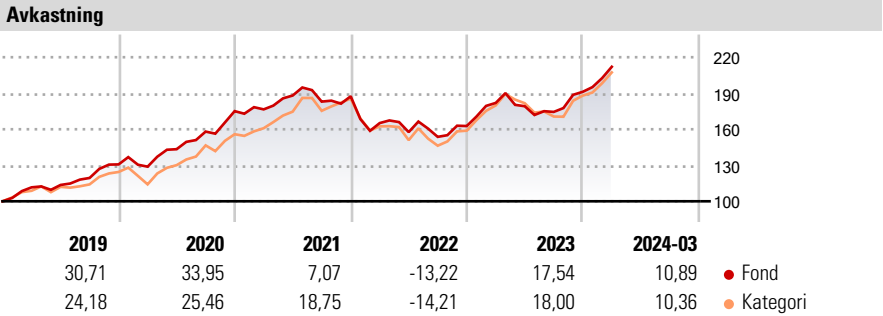
Fondets referanseindeks
VINX Benchmark Cap NR NOK

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil
DNB Norden investerer i de nordiske aksjemarkedene. En aksje er et verdipapir som representerer en eierandel i et aksjeselskap. Fondet investerer kun i aksjer notert på børser og regulerte markeder. Aksjene som fondet investerer i er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norden; eller fra selskaper som utøver en betydelig del av virksomheten i Norden; eller i aksjer som hovedsakelig omsettes i Norden. Fondets investeringer i fremmed valuta vil ikke sikres til norske kroner. Fondet er aktivt forvaltet og har som mål å over tid gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

Risikomål			
3 år Alpha	-6,43	3 år Sharpe Ratio	0,36
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	13,47
3 år R2	90,68	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,92		gj.sn
3 år Tracking Error	4,13	5 års risiko	Lav
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

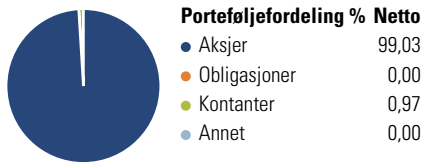


Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	9,06	9,95
6 måneder	19,52	23,30
1 år	12,05	10,25
3 år ann.	5,07	7,29
5 år ann.	13,10	13,55
10 år ann.	11,93	12,20

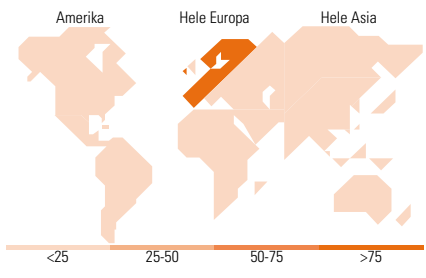
Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,89	-	-	-
2023	11,83	-1,50	-2,66	9,62
2022	-11,91	-4,56	-2,51	5,88
2021	0,82	6,55	-2,71	2,44
2020	-1,43	11,26	10,25	10,78

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™	Markedsverdi %	Fond
Gigant	19,97	
Store	42,19	
Middels	28,72	
Små	6,88	
Mikro	2,23	
Markedsverdi NOK		Fond
Gj.snitt markedsverdi	234 097, NOK	05



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
Novo Nordisk A/S Class B		9,66
Volvo AB Class B		5,15
Atlas Copco AB Class A		4,98
Pandora A/S		4,37
Danske Bank A/S		4,12
Vestas Wind Systems A/S		3,86
Swedbank AB Class A		3,81
Novozymes A/S Class B		3,05
Protector Forsikring ASA		3,04
Evolution AB		3,00
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,04
Totalt antall aksjer		55
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	36,10
Materialer	4,44
Konsumentvarer	10,64
Finans	20,39
Eiendom	0,63
Sensitiv	37,45
Kommunikasjon	3,72
Olje & Gass	0,65
Industri	28,83
Teknologi	4,24
Defensiv	26,46
Forbruksvarer	4,55
Helsevern	19,10
Forsyning	2,80

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	1,21
Eurosonen	8,15
Europa - eks. euro	90,63
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)	4 997,19 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.09.2019	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	-	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	NOK 4 998,95	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	5 144,36 NOK	ISIN	N00010820012		