

Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

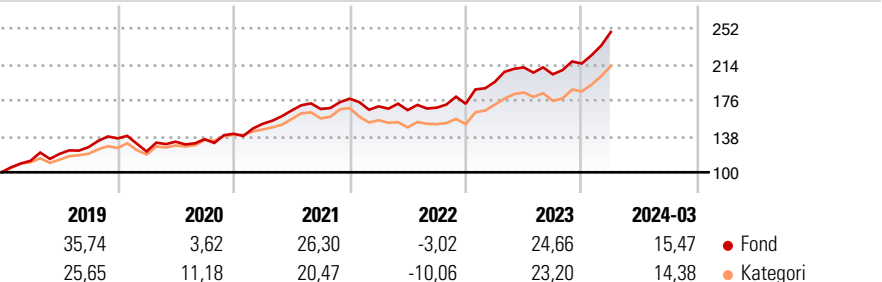
DNB Global er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier. Investering i DNB Global gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å allokere mellom de ulike sektorene, samt å aktivt velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.

Risikomål

3 år Alpha	1,90	3 år Sharpe Ratio	1,35
3 år Beta	0,97	3 år standardavvik	11,18
3 år R2	95,64	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,55	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	3,43		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

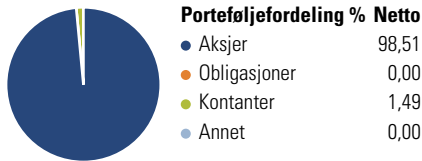
	Fond	Kategori
3 måneder	11,63	8,98
6 måneder	20,03	16,76
1 år	21,10	18,52
3 år ann.	17,32	13,13
5 år ann.	15,60	13,54
10 år ann.	14,99	13,55

Dato 30.04.2024

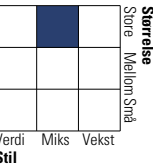
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,47	-	-	-
2023	13,36	7,85	-3,45	5,60
2022	-4,55	-2,33	1,53	2,46
2021	7,44	9,32	0,94	6,53
2020	-10,17	8,46	2,00	4,27

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

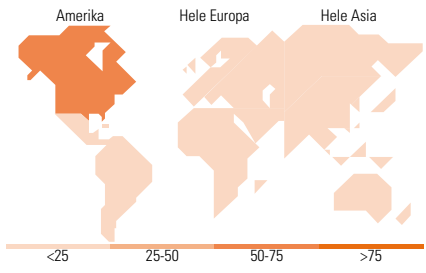


Markedsverdi %

Gigant	56,88
Store	26,09
Middels	14,81
Små	2,22
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 1 759 393	
NOK	,51



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	5,13
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,00
Alphabet Inc Class A	IT	4,68
Amazon.com Inc	IT	3,52
Eli Lilly and Co	Legemidler	2,65
Chubb Ltd	Assurans	2,51
TotalEnergies SE	Olje & Gass	2,39
Shell PLC	Olje & Gass	2,35
Check Point Software...	IT	2,35
Visa Inc Class A	Finans	2,25
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		32,82
Totalt antall aksjer		66
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	26,89
 Materialer	0,62
 Konsumentvarer	10,38
 Finans	15,88
 Eiendom	-
 Sensitiv	50,49
 Kommunikasjon	14,43
 Olje & Gass	7,36
 Industri	7,48
 Teknologi	21,23
 Defensiv	22,62
 Forbruksvarer	4,97
 Helsevern	16,01
 Forsyning	1,64

Regionfordeling %

Amerika	60,53
USA	60,53
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	32,85
Storbritannia	6,52
Eurosonen	13,59
Europa - eks. euro	10,36
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	2,39
Asia	6,61
Japan	4,48
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,45
Asia - Vekstmarkeder	0,69

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	8 306,88 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.09.2019	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Rune Kaland	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2016	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	NOK 200,94	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	42 334,72 NOK	ISIN	N00010820046		