

DNB Global Industrisektor Indeks A



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Materialer

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Basic Materials Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World Industrials Net TR Index

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

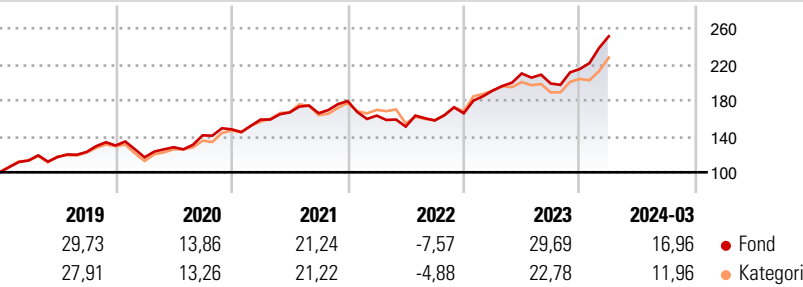
DNB Global Industrisektor Indeks er et indeksnært aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper innenfor industrisektoren, dvs. selskaper med hovedvirksomhet innen levering av kapitalvarer, halvfabrikata og tjenester til bedriftsmarkedet, og som er hjemmehørende eller notert på børsen og regulerte markeder over hele verden, definert ved fondets referanseindeks. Selskaper som ikke tilfredsstiller DNBS etiske minimumsstandard vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Fondets aksjeinvesteringer i utenlandske selskaper holdes i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil påvirke verdien i fondet.

Risikomål

3 år Alpha	4,85	3 år Sharpe Ratio	1,03
3 år Beta	0,84	3 år standardavvik	13,80
3 år R2	73,63	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,44	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	11,02	gj.sn	
		10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

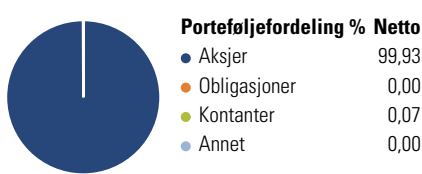
	Fond	Kategori
3 måneder	11,88	13,85
6 måneder	25,77	21,07
1 år	27,96	19,78
3 år ann.	15,57	14,00
5 år ann.	16,01	15,07
10 år ann.	-	-

Dato 25.04.2024

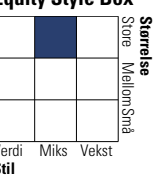
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,96	-	-	-
2023	15,27	9,93	-5,35	8,14
2022	-9,02	-7,50	4,51	5,10
2021	7,36	4,94	-0,48	8,14
2020	-10,12	9,64	10,30	4,74

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™

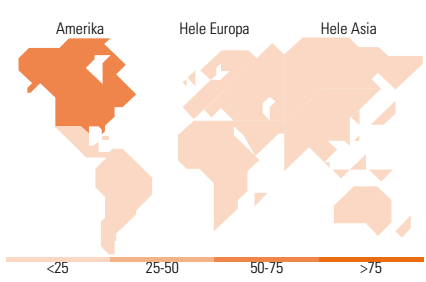


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	19,49
Store	49,10
Middels	30,98
Små	0,44
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	475 516,55



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
General Electric Co	Industri	2,90
Union Pacific Corp	Transport	2,63
Siemens AG	Industri	2,58
Uber Technologies Inc	Teknologi	2,50
Schneider Electric SE	Industri	2,09
Eaton Corp PLC	Industri	1,96
United Parcel Service Inc...	Transport	1,82
Automatic Data Processing Inc	Teknologi	1,73
Deere & Co	Industri	1,65
Waste Management Inc	Industri	1,41
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		21,26
Totalt antall aksjer		247
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	1,35
Materialer	0,49
Konsumentvarer	0,52
Finans	0,32
Eiendom	0,01
Sensitiv	98,32
Kommunikasjon	1,03
Olje & Gass	0,12
Industri	92,59
Teknologi	4,57
Defensiv	0,33
Forbruksvarer	0,26
Helsevern	0,06
Forsyning	0,01

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	57,74
USA	52,63
Canada	5,11
Latin-Amerika	0,00
Europa	25,53
Storbritannia	4,06
Eurosonen	12,83
Europa - eks. euro	8,64
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	16,73
Japan	14,48
Australasia	1,18
Asia - Utviklede markeder	1,07
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	1 331,48 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	09.10.2018	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 (25.04.2024)	NOK 223,52	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,10%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	1 125,18 NOK	ISIN	NO0010820525		