

Morningstar Kategori™

Bransefond, Finans

Morningstar sin referanseindeks

MSCI World/Financials NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World/Financials NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

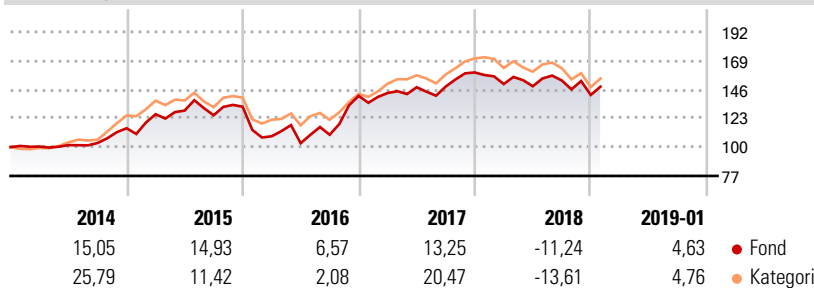
DNB Finans er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer innenfor finanssektoren og annen beslektet virksomhet, notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Investering i DNB Finans gir normalt en bred eksponering på tvers av undersektorer og regioner, men har vanligvis stor eksponering mot enkeltelskaper. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.

Risikomål

3 år Alpha	-1,13	3 år Sharpe Ratio	0,55
3 år Beta	1,08	3 år standardavvik	16,96
3 år R2	88,82	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,12	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,55	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker MSCI World/Financials NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

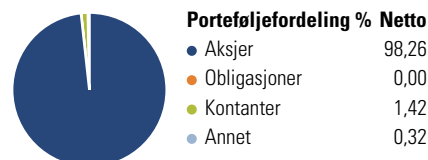
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,91	3,73
6 måneder	-2,17	-3,40
1 år	-0,93	-3,88
3 år ann.	14,25	11,78
5 år ann.	8,90	10,05
10 år ann.	18,67	12,66

Dato 21.02.2019

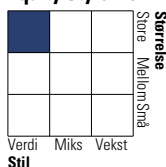
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-5,81	-1,16	3,12	-7,54
2017	1,64	3,22	0,35	7,57
2016	-17,81	-5,12	6,57	28,24
2015	9,75	2,27	-2,88	5,43

Portefølje 31.12.2018



Equity Style Box™

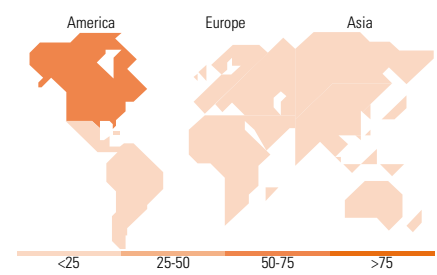


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	45,52
Store	31,11
Middels	22,69
Små	0,10
Mikro	0,59

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	318 817, NOK
	60



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
HSBC Holdings PLC	Finans	4,94
Wells Fargo & Co	Finans	4,35
Royal Bank of Canada	Finans	3,72
Commonwealth Bank of Australia	Finans	3,68
JPMorgan Chase & Co	Finans	3,66
Westpac Banking Corp	Finans	3,02
S&P Global Inc	Finans	2,81
BlackRock Inc	Finans	2,75
Marsh & McLennan Companies Inc	Finans	2,66
Hong Kong Exchanges and...	Finans	2,58
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		34,18
Totalt antall aksjer		62
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	99,03
Materialer	0,11
Konsumentvarer	0,24
Finans	98,65
Eiendom	0,03
Sensitiv	0,76
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	0,03
Industri	0,19
Teknologi	0,54
Defensiv	0,21
Forbruksvarer	0,12
Helsevern	0,05
Forsyning	0,04

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	60,81
USA	49,63
Canada	11,14
Latin-Amerika	0,04
Europa	18,43
Storbritannia	9,29
Eurosonen	6,28
Europa - eks. euro	0,75
Europa - Vekstmarkeder	0,57
Afrika	0,00
Midt-Østen	1,54
Asia	20,76
Japan	3,21
Australasia	9,10
Asia - Utviklede markeder	6,40
Asia - Vekstmarkeder	2,06

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	1 810,15 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.10.1989	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (21.02.2019)	NOK 983,93	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,20%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2018)	1 662,72 NOK	ISIN	NO0008000593		