

# DNB Europa Indeks A



## Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Blanding

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI Europe NR  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

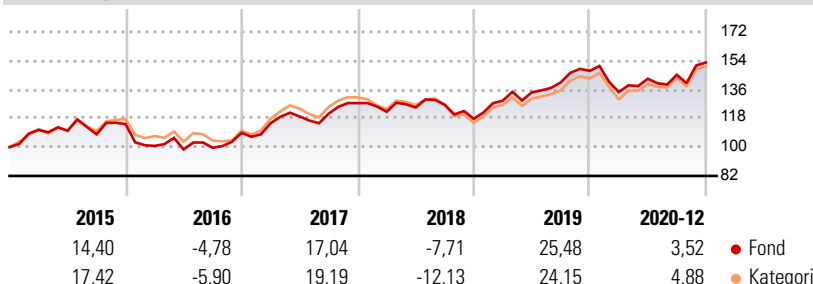
DNB Europa Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende MSCI Europe Index. Investering i DNB Europa Indeks gir normalt en bred eksponering mot alle sektorer det europeiske aksjemarkedet. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstillers DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen for kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

### Risikomål

3 år Alpha	1,09	3 år Sharpe Ratio	0,50
3 år Beta	0,97	3 år standardavvik	11,59
3 år R2	99,23	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,70		gj.sn
3 år Tracking Error	1,52	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker MSCI Europe NR (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	7,45	6,51
6 måneder	6,98	6,71
1 år	2,13	3,25
3 år ann.	5,66	4,72
5 år ann.	8,63	7,50
10 år ann.	7,72	8,82

Dato 22.01.2021

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	-	-	-	-
2020	-9,00	6,23	1,72	5,27
2019	9,64	4,05	4,62	5,15
2018	-4,24	2,18	1,31	-6,90
2017	5,54	3,62	1,47	5,47

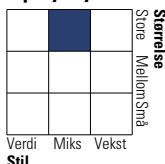
### Portefølje 30.11.2020



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,84
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,01
Annet	0,15

### Equity Style Box™

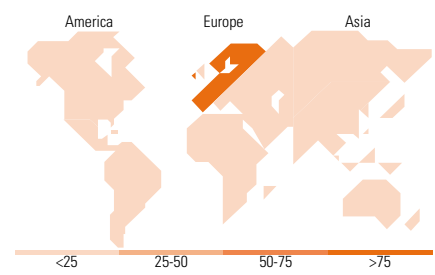


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	47,29
Store	39,70
Middels	12,96
Små	0,05
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	446 018, NOK
	51



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Nestle Sa		3,86
Roche Holding Ag Dividend...		2,47
Novartis Ag		2,15
Asml Holding Nv		1,96
Unilever Plc		1,85
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,69
Stoxx Europe 600 Esg X Index...		1,60
Astrazeneca Plc		1,45
Sap Se		1,34
Novo Nordisk A/S B		1,24
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		19,61
Totalt antall aksjer		430
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>34,96</b>
Materialer	7,79
Konsumentvarer	10,08
Finans	15,70
Eiendom	1,39
<b>Sensitiv</b>	<b>30,64</b>
Kommunikasjon	5,43
Olje & Gass	4,46
Industri	13,65
Teknologi	7,11
<b>Defensiv</b>	<b>34,39</b>
Forbruksvarer	14,04
Helsevern	15,32
Forsyning	5,03

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>1,63</b>
USA	1,63
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,09</b>
Storbritannia	21,25
Eurosonen	49,97
Europa - eks. euro	26,87
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,28</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,28
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	1 321,86 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.07.1998	(21.01.2021)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Eirik Hauge	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	05.11.2019	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (22.01.2021)	NOK 173,16	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,20%
Forv.kap. (mill.) (30.11.2020)	1 188,29 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00008001872		