

## Morningstar Kategori™

Norge

## Morningstar sin referanseindeks

OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

20% MSCI World NOK, 80% VINX  
Benchmark Cap TR NOK

## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

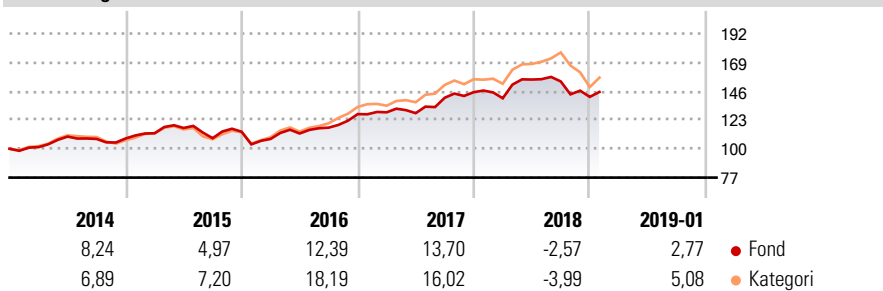
DNB Barnefond er et indeksnært aksjefond hvor 80 prosent normalt investeres i aksjer som er notert i de nordiske markedene, og resterende andel hovedsakelig investeres i DNB Global Lavkarbon. Fondet investerer ikke i selskaper med direkte eksponering til fossilt brensel eller i selskaper med høy grad av klimagassutslipp. DNB Barnefond har tilleggskriterier utover DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper innen konvensjonelle våpen, kommersiell spillvirksomhet og produksjon av alkohol. Investering i DNB Barnefond gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset. Målsætningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

### Risikomål

3 år Alpha	1,24	3 år Sharpe Ratio	1,14
3 år Beta	0,79	3 år standardavvik	9,61
3 år R2	67,61	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,26	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	5,88	10 års risiko	Lav

Beregningen bruker OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,98	3,39
6 måneder	-3,40	-4,36
1 år	5,49	3,58
3 år ann.	13,93	15,58
5 år ann.	8,52	10,97
10 år ann.	14,21	15,62

Dato 21.02.2019

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-3,34	10,64	-0,98	-7,99
2017	1,11	-0,52	9,58	3,16
2016	-5,04	4,00	4,15	9,27
2015	3,85	3,74	-6,99	4,76

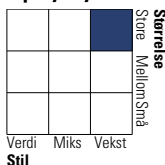
### Portefølje 31.12.2018



### Porteføljefordeling % Netto

• Aksjer	99,44
• Obligasjoner	0,00
• Kontanter	0,52
• Annet	0,03

### Equity Style Box™

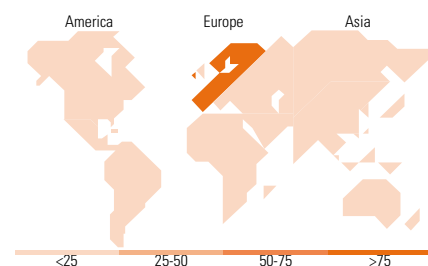


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	15,52
Store	50,66
Middels	29,85
Små	3,85
Mikro	0,11

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	152 742,83



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
DNB Global Lavkarbon A	—	18,87
Novo Nordisk A/S B	+	7,92
Nordea Bank Abp	+	3,25
Nokia Oyj	+	3,13
Telefonaktiebolaget L M...	+	2,57
Volvo AB B	+	1,93
Sampo Oyj A	+	1,88
Swedbank AB A	+	1,85
KONE Oyj B	+	1,75
Investor AB B	+	1,67
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		44,82
Totalt antall aksjer		145
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>37,74</b>
Materialer	7,49
Konsumentvarer	6,62
Finans	20,66
Eiendom	2,97
<b>Sensitiv</b>	<b>39,42</b>
Kommunikasjon	4,87
Olje & Gass	0,00
Industri	23,27
Teknologi	11,29
<b>Defensiv</b>	<b>22,84</b>
Forbruksvarer	5,58
Helsevern	17,22
Forsyning	0,05

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>11,70</b>
USA	11,65
Canada	0,04
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>84,48</b>
Storbritannia	2,02
Eurosonen	17,96
Europa - eks. euro	64,43
Europa - Vekstmarkeder	0,07
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,82</b>
Japan	2,17
Australasia	1,00
Asia - Utviklede markeder	0,65
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	731,19 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.02.1997	(21.02.2019)	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (21.02.2019)	NOK 458,16	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,50%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2018)	681,66 NOK	ISIN	N00010336977		