

# DNB Global Indeks A



## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI ACWI NR

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

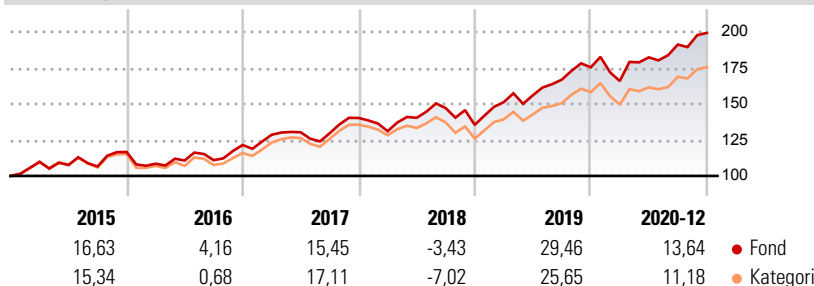
DNB Global Indeks er et indeksnært aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier, definert ved fondets referanseindeks. Selskaper som ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen 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	0,57	3 år Sharpe Ratio	0,94
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	12,24
3 år R2	99,20	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,39	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	1,68	10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker MSCI ACWI NR (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

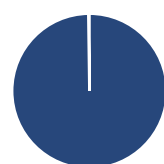
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,24	5,76
6 måneder	11,04	10,91
1 år	10,70	9,05
3 år ann.	12,52	9,86
5 år ann.	13,76	11,95
10 år ann.	13,97	11,56

Dato 22.01.2021

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	-	-	-	-
2020	-5,40	9,91	4,87	4,22
2019	11,65	3,11	6,98	5,12
2018	-6,55	7,08	4,78	-7,89
2017	5,83	1,35	-0,51	8,19

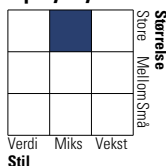
### Portefølje 30.11.2020



### Porteføljedeling % Netto

Aksjer	99,79
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,19
Annet	0,03

### Equity Style Box™

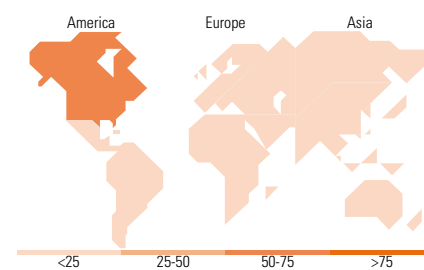


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	48,45
Store	35,27
Middels	16,12
Små	0,17
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	865 181,18
---------------------------	------------



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Apple Inc	IT	4,23
Microsoft Corp	IT	3,13
Amazon.Com Inc	IT	2,72
Facebook Inc A	IT	1,35
Alphabet Inc Class C	IT	1,08
Alphabet Inc A	IT	1,07
E-Mini S&P 500 Future Dec 20	-	0,88
Tesla Inc	IT	0,85
Nestle Sa	Matvare	0,79
Johnson & Johnson	Medisin	0,77
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		16,86
Totalt antall aksjer		1 566
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>32,84</b>
Materialer	4,18
Konsumentvarer	11,37
Finans	14,58
Eiendom	2,71
<b>Sensitiv</b>	<b>42,57</b>
Kommunikasjon	9,44
Olje & Gass	2,83
Industri	10,57
Teknologi	19,73
<b>Defensiv</b>	<b>24,60</b>
Forbruksvarer	8,15
Helsevern	13,27
Forsyning	3,18

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>69,32</b>
USA	66,32
Canada	2,85
Latin-Amerika	0,14
<b>Europa</b>	<b>19,40</b>
Storbritannia	4,40
Eurosonen	9,48
Europa - eks. euro	5,37
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,16
<b>Asia</b>	<b>11,28</b>
Japan	7,61
Australasia	2,18
Asia - Utviklede markeder	1,27
Asia - Vekstmarkeder	0,22

### Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	34 450,80 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.09.2010	(21.01.2021)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Eirik Hauge	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2015	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (22.01.2021)	NOK 402,92	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,20%
Forv.kap. (mill.) (30.11.2020)	29 140,69 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010582984		