

# DNB Global Emerging Markets Indeks A



## Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI EM NR

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

Ikke vurdert

### Investeringsprofil

DNB Global Emerging Markets Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende MSCI Emerging Markets Index. 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 før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

### Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	-
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI EM NR (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

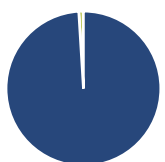
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	12,99	13,91
6 måneder	19,20	22,10
1 år	18,76	18,18
3 år ann.	-	8,82
5 år ann.	-	15,36
10 år ann.	-	7,93

Dato 21.01.2021

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	-	-	-	-
2020	-9,21	8,51	5,85	9,20
2019	8,85	-0,59	1,93	8,23
2018	-	-	-1,47	-1,89
2017	-	-	-	-

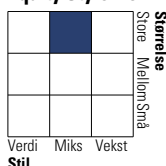
### Portefølje 30.11.2020



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,03
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,90
Annet	0,07

### Equity Style Box™

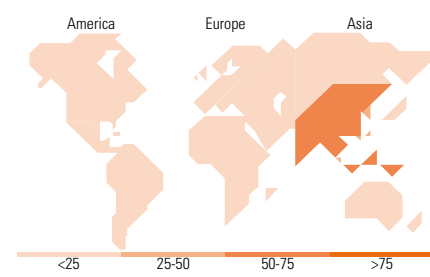


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	59,35
Store	30,40
Middels	10,08
Små	0,18
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	474 737,28
---------------------------	------------



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Alibaba Group Holding Ltd Adr	Handel	6,87
Taiwan Semiconductor...	Elektronikk	5,79
Tencent Holdings Ltd	IT	5,78
Msci Emerging Markets Index...	Indeks	5,17
Xinhua China A50 Index...	Indeks	4,77
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronikk	4,10
Meituan	Restorant	1,86
Naspers Ltd Class N	IT	1,26
China Construction Bank Corp...	Bank	1,06
Reliance Industries Ltd	Industri	1,05
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,71
Totalt antall aksjer		800
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>43,76</b>
Materialer	5,51
Konsumentvarer	18,21
Finans	17,52
Eiendom	2,53
<b>Sensitiv</b>	<b>44,60</b>
Kommunikasjon	14,48
Olje & Gass	5,36
Industri	3,91
Teknologi	20,84
<b>Defensiv</b>	<b>11,64</b>
Forbruksvarer	5,92
Helsevern	4,21
Forsyning	1,52

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>8,49</b>
USA	0,25
Canada	0,00
Latin-Amerika	8,24
<b>Europa</b>	<b>9,98</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,30
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	4,45
Afrika	3,71
Midt-Østen	1,52
<b>Asia</b>	<b>81,53</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	28,28
Asia - Vekstmarkeder	53,25

### Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	1 881,26 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	18.04.2018	(21.01.2021)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Eirik Hauge	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	18.04.2018	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (21.01.2021)	NOK 134,75	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,30%
Forv.kap. (mill.) (30.11.2020)	1 595,60 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010815855		