

# DIX Global AC Restr NOK



## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI AC World Climate inkl.nettoudbytter

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

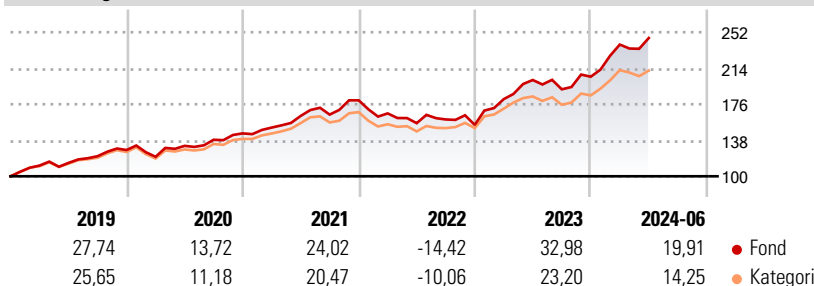
Investerer globalt i aksjer inkludert fremvoksende markeder og imøtekommer det bærekraftige investeringsmålet ved å investere i selskaper som samsvarer med den valgte indeksen. Indeksen har en klimamålsetning og representerer fremvoksende markeder og utviklede markeds store og mellomstore selskaper, og forsøker å reflektere verdipapirenes rebalansering basert på risiko/muligheter relatert til overgangen til en lav-utslipp økonomi. Indeksen oppfyller forordningens minimumskrav til en EU klimaovergang-indeks.

### Risikomål

3 år Alpha	1,07	3 år Sharpe Ratio	0,87
3 år Beta	1,08	3 år standardavvik	13,80
3 år R2	97,02	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,34		gj.sn
3 år Tracking Error	3,36	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	11,03	6,53
6 måneder	22,96	16,92
1 år	33,57	25,83
3 år ann.	15,11	11,39
5 år ann.	17,19	14,26
10 år ann.	-	-

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,54	2,89	-	-
2023	17,65	11,13	-4,87	6,92
2022	-7,67	-6,21	2,52	-3,60
2021	4,21	8,13	0,85	9,14
2020	-5,63	9,60	4,84	4,86

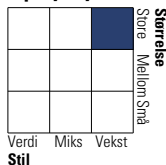
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,92
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-0,06
Annet	0,14

### Equity Style Box™

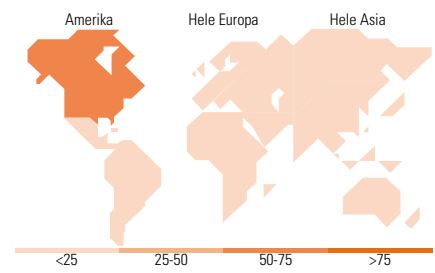


### Markedsverdi %

Gigant	52,36
Store	31,13
Middels	16,05
Små	0,45
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	2 098 181,40
---------------------------	--------------



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
NVIDIA Corp		6,34
Apple Inc		5,36
Microsoft Corp		5,10
Amazon.com Inc		3,36
Tesla Inc		2,88
Meta Platforms Inc Class A		1,46
Alphabet Inc Class A		1,43
Eli Lilly and Co		1,36
Broadcom Inc		1,26
Taiwan Semiconductor...		1,25
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		29,81
Totalt antall aksjer		1 811
Totalt antall renteinstrumenter		1

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>30,90</b>
Materialer	2,16
Konsumentvarer	12,34
Finans	13,48
Eiendom	2,91
<b>Sensitiv</b>	<b>50,62</b>
Kommunikasjon	7,91
Olje & Gass	0,03
Industri	8,36
Teknologi	34,32
<b>Defensiv</b>	<b>18,48</b>
Forbruksvarer	3,79
Helsevern	12,64
Forsyning	2,05

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>70,49</b>
USA	67,79
Canada	1,97
Latin-Amerika	0,73
<b>Europa</b>	<b>15,42</b>
Storbritannia	2,28
Eurosonen	7,67
Europa - eks. euro	4,53
Europa - Vekstmarkeder	0,14
Afrika	0,26
Midt-Østen	0,55
<b>Asia</b>	<b>14,09</b>
Japan	4,34
Australasia	1,19
Asia - Utviklede markeder	4,21
Asia - Vekstmarkeder	4,35

### Fondfakta

Forvalter	Danske Invest Index	Andelskl. kapital(m)	3 981,94 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	20.04.2018	(18.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Kim Thomsen	Domisil	Danmark	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	26.08.2015	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 256,40	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,17%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	10 749,13 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	DK0060955185		