

# DNB Fund - Nordic Small Cap Ret A NOK



## Morningstar Kategori™

Category\_EUCA000920

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

VINX Small Cap NR SEK

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

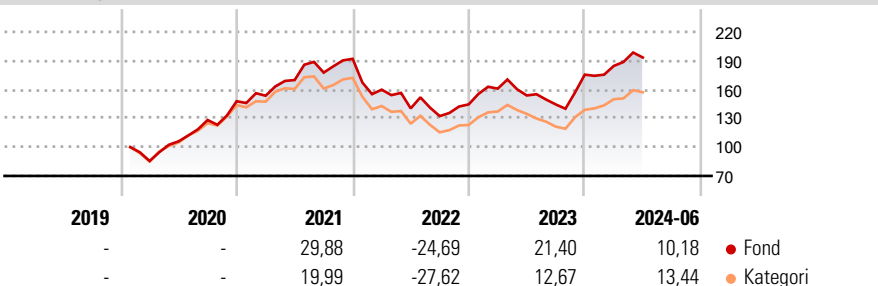
DNB Fund - Nordic Small Cap investerer i de nordiske aksjemarkedene, og da fortrinnsvis i små- og mellomstore selskaper. Aksjene som fondet investerer i er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norden; eller fra selskaper som utøver en betydelig del av virksomheten i Norden; eller i aksjer som hovedsakelig omsettes i Norden. Fondets investeringer i fremmed valuta vil ikke sikres til norske kroner. Fondet er aktivt forvaltet og har som mål å over tid gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

### Risikomål

3 år Alpha	2,33	3 år Sharpe Ratio	0,18
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	20,56
3 år R2	89,62	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,33	gj.sn	-
3 år Tracking Error	6,71	5 års risiko	-
		10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

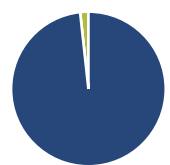
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	12,56	12,59
6 måneder	20,90	22,19
1 år	38,10	28,88
3 år ann.	4,44	-0,14
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,19	4,74	-	-
2023	11,33	-4,44	-6,05	21,46
2022	-16,73	-12,18	-5,74	9,26
2021	3,89	10,64	4,57	8,06
2020	-	23,99	20,95	15,20

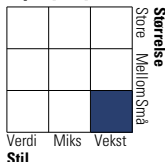
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,28
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,72
Annet	0,00

### Equity Style Box™

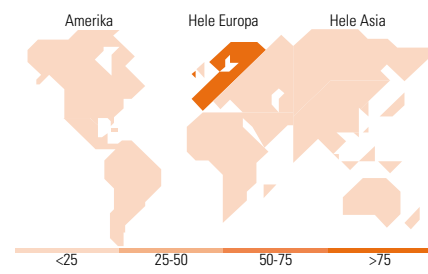


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	1,37
Middels	31,69
Små	34,16
Mikro	32,78

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 1 087,58 EUR



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Humble Group AB		6,48
Embracer Group AB		5,02
Stillfront Group AB		3,27
Schibsted ASA Class B		1,94
Zealand Pharma A/S		1,86
Volue ASA Ordinary Shares		1,85
Napatech A/S		1,70
Dustin Group AB		1,67
Modern Times Group MTG AB...		1,54
Storskogen Group AB Class B		1,46
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		26,80
Totalt antall aksjer		147
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>18,85</b>
Materialer	1,23
Konsumentvarer	8,19
Finans	3,87
Eiendom	5,56
<b>Sensitiv</b>	<b>56,20</b>
Kommunikasjon	17,06
Olje & Gass	3,83
Industri	14,53
Teknologi	20,78
<b>Defensiv</b>	<b>24,96</b>
Forbruksvarer	8,48
Helsevern	15,59
Forsyning	0,88

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>2,13</b>
USA	1,79
Canada	0,34
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,87</b>
Storbritannia	0,98
Eurosonen	7,44
Europa - eks. euro	89,44
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management SA	Andelskl. kapital(m)	8,42 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.01.2020	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Hans-Marius Ludvigsen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	10.12.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 205,98	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	127,55 EUR	ISIN	LU2061960337		