

# DNB Fund - Disruptive Opp Retail A N NOK



## Morningstar Kategori™

Globale, Små-/ mellomstore selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Investeringsprofil

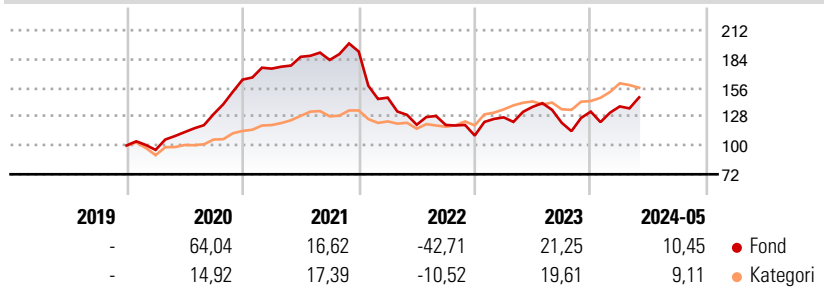
DNB Fund - Disruptive Opportunities investerer i industriland i det globale aksjemarkedet, som minimum omfatter Europa, USA og Japan. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper som opererer i eller er forbundet med banebrytende teknologier, typisk innen kommunikasjonstjenester, informasjonsteknologi, finans, helsevesen, fornybar energi eller energieffektiviseringssektorer. Fondet er aktivt forvaltet og har som mål å over tid gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

### Risikomål

|                     |        |                    |       |
|---------------------|--------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | -16,78 | 3 år Sharpe Ratio  | -0,27 |
| 3 år Beta           | 1,53   | 3 år standardavvik | 22,84 |
| 3 år R2             | 75,75  | 3 års risiko       | Høy   |
| 3 år Info Ratio     | -1,04  | 5 års risiko       | -     |
| 3 år Tracking Error | 16,83  | 10 års risiko      | -     |

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

| Løpende avk. % | Fond  | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder      | 13,09 | -1,68    |
| 6 måneder      | 14,79 | 10,34    |
| 1 år           | 15,18 | 11,44    |
| 3 år ann.      | -5,40 | 7,02     |
| 5 år ann.      | -     | -        |
| 10 år ann.     | -     | -        |

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

| Kvartalsvis avkastning % | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 2024                     | 3,81   | -      | -      | -     |
| 2023                     | 16,18  | 8,06   | -11,32 | 8,91  |
| 2022                     | -23,45 | -17,97 | -0,17  | -8,61 |
| 2021                     | 6,47   | 6,58   | -1,62  | 4,47  |
| 2020                     | -4,31  | 18,05  | 15,52  | 25,71 |

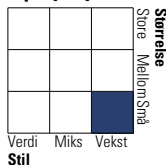
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

|              |       |
|--------------|-------|
| Aksjer       | 99,98 |
| Obligasjoner | 0,00  |
| Kontanter    | 0,02  |
| Annet        | 0,00  |

### Equity Style Box™

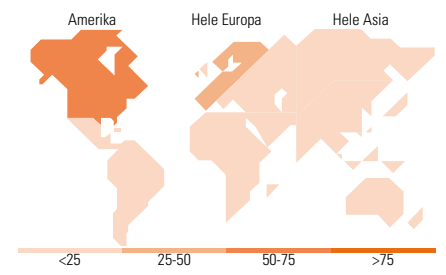


### Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond  |
|----------------|-------|
| Gigant         | 14,50 |
| Store          | 13,28 |
| Middels        | 12,31 |
| Små            | 12,25 |
| Mikro          | 47,67 |

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 4 193,22 EUR



### Største plasseringer

| Beholdning   | Sektor | %     |
|--|--------|-------|
| Napatech A/S   |        | 9,04  |
| AST SpaceMobile Inc Ordinary...                      |        | 7,90  |
| PayPal Holdings Inc                                  |        | 4,64  |
| Tesla Inc  |        | 4,47  |
| NVIDIA Corp  |        | 3,89  |
| Humble Group AB                                      |        | 3,86  |
| ADS-TEC Energy PLC Ordinary...                       |        | 3,82  |
| Elliptic Laboratories ASA...                         |        | 3,68  |
| First Solar Inc                                      |        | 3,59  |
| Enphase Energy Inc                                   |        | 2,98  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |        | 47,87 |
| Totalt antall aksjer                                 |        | 66    |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |        | 0     |

### Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond         |
|-------------------|--------------|
| <b>Syklisk</b>    | <b>13,15</b> |
| Materialer        | -            |
| Konsumentvarer    | 7,30         |
| Finans            | 5,86         |
| Eiendom           | -            |
| <b>Sensitiv</b>   | <b>75,47</b> |
| Kommunikasjon     | 1,66         |
| Olje & Gass       | -            |
| Industri          | 20,12        |
| Teknologi         | 53,69        |
| <b>Defensiv</b>   | <b>11,38</b> |
| Forbruksvarer     | 4,82         |
| Helsevern         | 5,94         |
| Forsyning         | 0,62         |

### Regionfordeling %

| Regionfordeling %         | Fond         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>64,80</b> |
| USA                       | 62,60        |
| Canada                    | 0,00         |
| Latin-Amerika             | 2,20         |
| <b>Europa</b>             | <b>32,30</b> |
| Storbritannia             | 0,79         |
| Eurosonen                 | 6,47         |
| Europa - eks. euro        | 24,30        |
| Europa - Vekstmarkeder    | 0,00         |
| Afrika                    | 0,00         |
| Midt-Østen                | 0,73         |
| <b>Asia</b>               | <b>2,90</b>  |
| Japan                     | 1,11         |
| Australasia               | 0,00         |
| Asia - Utviklede markeder | 0,00         |
| Asia - Vekstmarkeder      | 1,79         |

### Fondfakta

|                                |                         |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | DNB Asset Management SA | Andelskl. kapital(m) | 386,41 NOK   | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 17.12.2019              | Domisil              | Luxemburg    | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | Audun Iversen           | Valuta               | NOK          | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 10.12.2019              | UCITS                | Ja           | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (27.06.2024)          | NOK 151,91              | Inc eller Acc        | Acc          | Forvaltningsavgift | 1,75% |
| Forv.kap. (mill.) (31.05.2024) | 37,93 EUR               | ISIN                 | LU2075955943 |                    |       |