

# DNB Fund - Asian Mid Cap Ret A (N) NOK



## Morningstar Kategori™

Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Ex Japan Mid NR LCL

## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

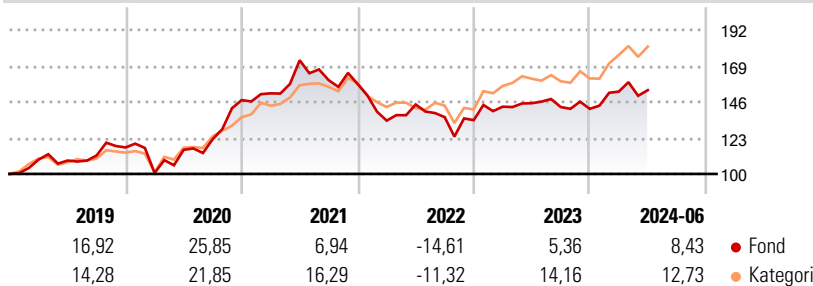
DNB Asian Small Cap er et aksjefond som investerer i små og mellomstore bedrifter i vekstmarkedene i Asia eksklusiv Japan. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter, renterelaterte fond, derivater og i fondsandeler. Derivater kan benyttes for å effektivisere forvaltningen.

### Risikomål

3 år Alpha	-12,71	3 år Sharpe Ratio	-0,39
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	14,20
3 år R2	69,15	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,32		gj.sn
3 år Tracking Error	9,26	5 års risiko	Høy
		10 års risiko	Høy

Beregningen bruker MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

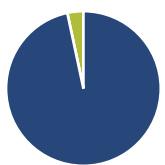
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,46	5,45
6 måneder	9,36	15,59
1 år	11,28	19,53
3 år ann.	-3,70	4,91
5 år ann.	7,60	11,71
10 år ann.	8,82	10,77

Dato 16.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,78	0,60	-	-
2023	6,39	1,54	-1,68	-0,80
2022	-14,83	7,68	-5,59	-1,39
2021	2,94	13,94	-7,36	-1,58
2020	-13,93	14,67	5,85	20,47

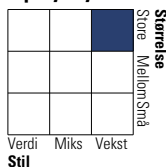
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljedeling % Netto

Aksjer	96,65
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,35
Annet	0,00

### Equity Style Box™

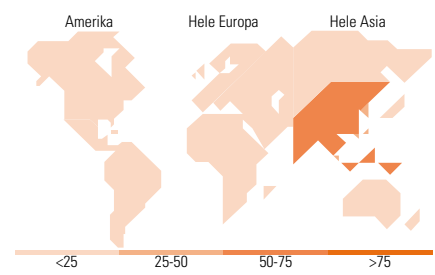


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	68,40
Middels	28,73
Små	2,87
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 4 659,93 EUR



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Wiwynn Corp Ordinary Shares		4,58
Pop Mart International Group...		3,91
Gigabyte Technology Co Ltd		3,85
Godrej Properties Ltd		3,72
Xtep International Holdings...		3,67
Bosideng International...		3,64
Krafton Inc		3,61
Unimicron Technology Corp		3,29
Asustek Computer Inc		3,18
Voltas Ltd		2,96
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,41
Totalt antall aksjer		55
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>54,75</b>
Materialer	2,94
Konsumentvarer	35,69
Finans	6,75
Eiendom	9,38
<b>Sensitiv</b>	<b>39,84</b>
Kommunikasjon	3,99
Olje & Gass	-
Industri	4,85
Teknologi	31,00
<b>Defensiv</b>	<b>5,41</b>
Forbruksvarer	4,23
Helsevern	1,18
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>2,33</b>
USA	2,33
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>97,67</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	33,71
Asia - Vekstmarkeder	63,96

### Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management SA	Andelskl. kapital(m)	43,03 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.05.2020	(16.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Abhishek Thepade	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2014	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	NOK 150,85	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	58,27 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU2090050696		