

# DNB Fund Future Waves 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

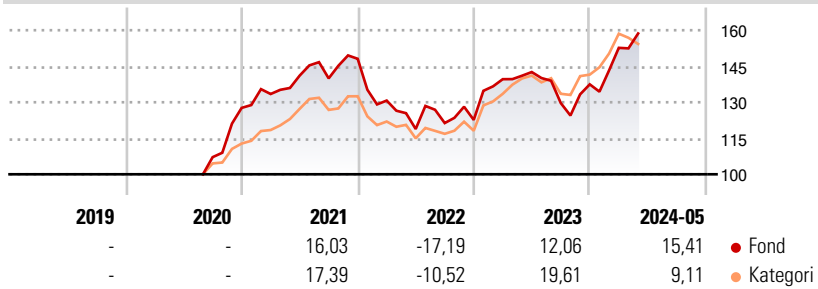
DNB Future Waves investerer i industriland i det globale aksjemarkedet, som minimum omfatter Europa, USA og Japan. Fondet investerer kun i aksjer notert på børser og regulerte markeder. Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper ved å investere i selskaper med fokus på blå økonomi (havet), grønn økonomi, klima og livskvalitet. Fondet har FNs bærekraftsmål som rammeverk for investeringene sine, og søker å holde den industrijusterte ESG-scoren høyere enn referanseindeksens. Fondet er aktivt forvaltet og har som mål å over tid gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

### Risikomål

3 år Alpha	-6,55	3 år Sharpe Ratio	0,25
3 år Beta	1,28	3 år standardavvik	15,00
3 år R2	90,41	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,84		gj.sn
3 år Tracking Error	8,29	5 års risiko	-
		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	1,25	-1,68
6 måneder	12,04	10,34
1 år	8,55	11,44
3 år ann.	3,09	7,02
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,07	-	-	-
2023	13,82	2,14	-9,06	6,00
2022	-11,75	-9,07	2,09	1,09
2021	4,53	5,74	-0,82	5,84
2020	-	-	-	19,14

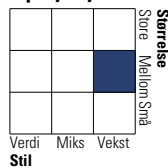
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljedistribusjon % Netto

● Aksjer	99,49
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	0,51
● Annet	0,00

### Equity Style Box™

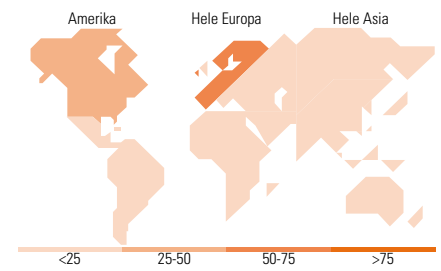


### Markedsverdi %

Gigant	12,32
Store	21,18
Middels	36,38
Små	12,78
Mikro	17,33

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 8 008,80 EUR



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Napatech A/S	7,86	
Xylem Inc	4,92	
Core & Main Inc Class A	4,16	
Advanced Drainage Systems Inc	3,92	
Tomra Systems ASA	3,78	
Vestas Wind Systems A/S	3,39	
Organo Corp	3,38	
Hannon Armstrong Sustainable...	3,19	
Veralto Corp	3,12	
Novo Nordisk A/S Class B	3,10	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	40,81	
Totalt antall aksjer	52	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>9,96</b>
Materialer	3,06
Konsumentvarer	1,08
Finans	2,60
Eiendom	3,21
<b>Sensitiv</b>	<b>71,37</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	52,48
Teknologi	18,89
<b>Defensiv</b>	<b>18,67</b>
Forbruksvarer	6,65
Helsevern	8,96
Forsyning	3,06

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>37,35</b>
USA	37,35
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>55,96</b>
Storbritannia	4,08
Eurosonen	13,60
Europa - eks. euro	38,28
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,69</b>
Japan	6,69
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fond fakta

Forvalter	DNB Asset Management SA	Andelskl. kapital(m)	185,74 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.11.2020	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 128,54	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	50,26 EUR	ISIN	LU2250441479		