

Morningstar Kategori™

Bransefond, Finans

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Financial Services
Target Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World/Financials NR USD

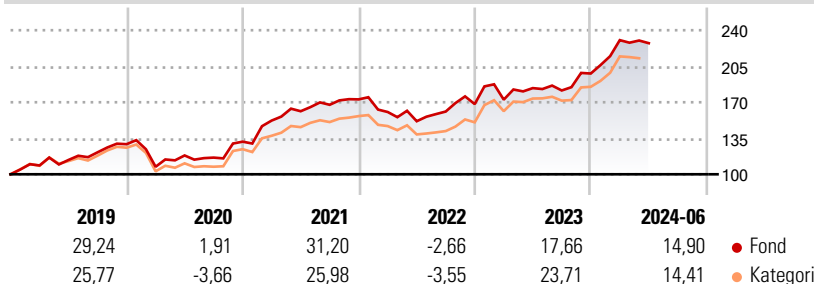
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

DNB Finans er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer innenfor finanssektoren og annen beslektet virksomhet, notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Investering i DNB Finans gir normalt en bred eksponering på tvers av undersektorer og regioner, men har vanligvis stor eksponering mot enkeltelskaper.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,35	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,10	3 år standardavvik	13,60
3 år R2	95,98	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,34	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,39	10 års risiko	Gj.sn

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

Løpende avk. %

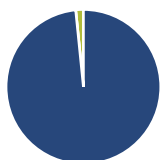
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-1,29	-1,80
6 måneder	15,80	12,91
1 år	25,55	22,91
3 år ann.	12,03	10,71
5 år ann.	15,08	11,71
10 år ann.	12,25	11,90

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,40	-1,29	-	-
2023	2,57	6,50	-1,24	9,08
2022	-7,12	-5,57	6,21	4,48
2021	15,56	5,95	3,88	3,15
2020	-17,00	10,27	-1,75	13,33

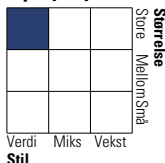
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,40
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,60
Annet	0,00

Equity Style Box™

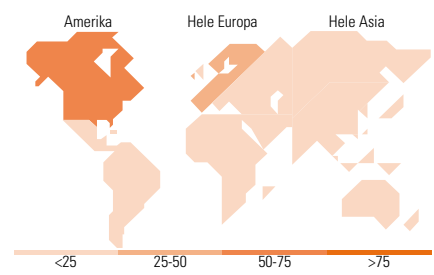


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	45,24
Store	37,56
Middels	14,95
Små	2,25
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	848 089,62



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
JPMorgan Chase & Co		7,41
Visa Inc Class A		6,65
The Goldman Sachs Group Inc		5,52
Chubb Ltd		4,80
S&P Global Inc		4,60
Bank of America Corp		4,51
Intercontinental Exchange Inc		3,93
UBS Group AG		3,90
BlackRock Inc		3,63
AXA SA		3,58
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		48,54
Totalt antall aksjer		38
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	97,26
Materialer	-
Konsumentvarer	-
Finans	96,83
Eiendom	0,43
Sensitiv	2,74
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	1,17
Teknologi	1,57
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	51,79
USA	48,55
Canada	3,24
Latin-Amerika	0,00
Europa	42,89
Storbritannia	8,14
Eurosonen	24,27
Europa - eks. euro	10,49
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	5,31
Japan	2,41
Australasia	0,69
Asia - Utviklede markeder	2,21
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	5 313,34 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.10.1989	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 2 039,20	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	5 638,84 NOK	ISIN	NO0008000593		