

# DNB Europa Indeks A



## Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Blanding

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

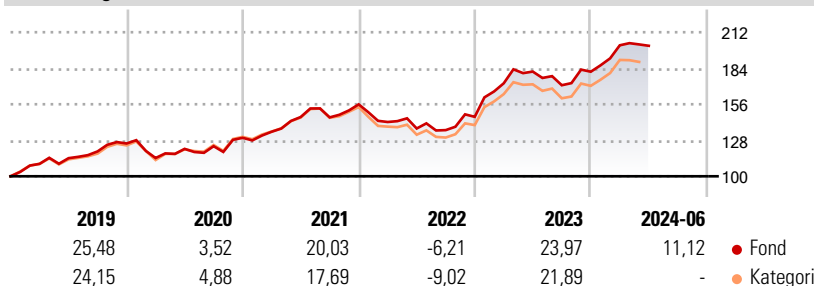
DNB Europa Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende MSCI Europe Index. Investering i DNB Europa Indeks gir normalt en bred eksponering mot alle sektorer det europeiske aksjemarkedet. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

### Risikomål

3 år Alpha	-0,29	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	12,43
3 år R2	99,62	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,37	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	0,84		gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,19	-1,10
6 måneder	11,58	10,61
1 år	12,40	10,87
3 år ann.	11,20	9,72
5 år ann.	12,27	11,18
10 år ann.	9,45	9,56

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,33	-0,19	-	-
2023	17,82	5,28	-5,84	6,15
2022	-8,79	-3,57	-0,91	7,61
2021	3,64	8,50	-0,19	6,95
2020	-9,00	6,23	1,72	5,27

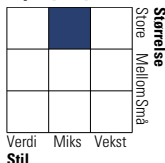
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,60
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,09
Annet	0,31

### Equity Style Box™



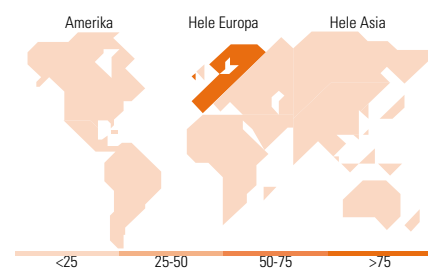
Verdi Miks Vekst Stil

### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	48,54
Store	39,31
Middels	12,06
Små	0,08
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	706 618,07



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	3,94
ASML Holding NV	+	3,37
Nestle SA	+	2,76
AstraZeneca PLC	+	2,15
Shell PLC	+	2,06
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	1,96
Novartis AG Registered Shares	+	1,86
SAP SE	+	1,68
Roche Holding AG	+	1,65
Siemens AG	+	1,56
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		22,99
Totalt antall aksjer		413
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>35,09</b>
Materialer	6,27
Konsumentvarer	9,79
Finans	18,02
Eiendom	1,01
<b>Sensitiv</b>	<b>34,28</b>
Kommunikasjon	3,39
Olje & Gass	5,61
Industri	16,93
Teknologi	8,35
<b>Defensiv</b>	<b>30,64</b>
Forbruksvarer	10,83
Helsevern	16,14
Forsyning	3,66

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,61</b>
USA	0,61
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,39</b>
Storbritannia	21,00
Eurosonen	50,22
Europa - eks. euro	28,12
Europa - Vekstmarkeder	0,04
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 AS	Andelskl. kapital(m)	2 848,78 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.07.1998	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Eivind Grøver Aukrust	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2022	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 265,33	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,10%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	3 248,12 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00008001872		