

DNB Grønt Skifte Norden A



Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap NR NOK

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

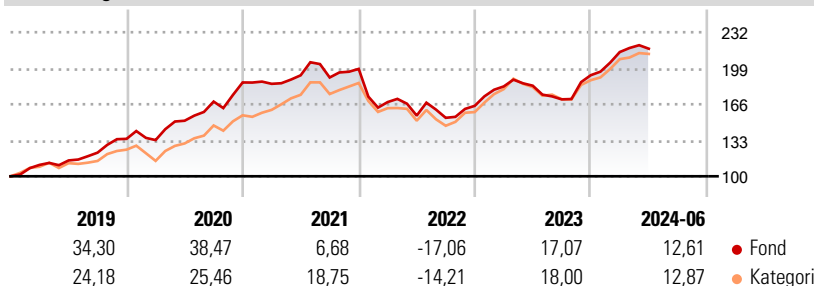
DNB Grønt Skifte Norden investerer hovedsakelig i selskaper hjemmehørende i Norden; eller fra selskaper som utøver en betydelig del av virksomheten i Norden; eller i aksjer som hovedsakelig omsettes i Norden. Fondet søker å investere i selskaper som har en potensiell positiv påvirkning på miljøet. Syv grønne områder er i fokus: klimaendringer, vannforvaltning, energieffektivisering, avfallshåndtering, vann- og luftforurensning, avskoging og biomangfold. Fondets investeringer i fremmed valuta vil ikke sikres til norske kroner. Fondet er aktivt forvaltet og har som mål å over tid gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

Risikomål

3 år Alpha	-7,54	3 år Sharpe Ratio	0,17
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	15,30
3 år R2	86,60	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,42	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,55	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (I hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

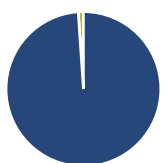
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,50	6,29
6 måneder	15,92	16,69
1 år	26,86	24,72
3 år ann.	3,13	5,57
5 år ann.	14,06	14,63
10 år ann.	12,80	12,21

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,02	1,43	-	-
2023	10,82	0,38	-6,86	12,99
2022	-15,31	-7,40	-1,28	7,12
2021	-0,67	4,22	-1,03	4,13
2020	-0,84	13,30	11,64	10,39

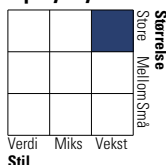
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,92
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,08
Annet	0,00

Equity Style Box™

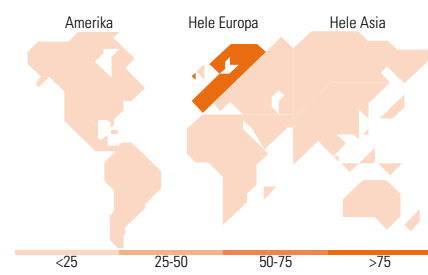


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	24,77
Store	35,18
Middels	31,09
Små	5,49
Mikro	3,46

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	242 899,04



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	9,68
Vestas Wind Systems A/S	+	7,05
Atlas Copco AB Class A	+	5,57
ABB Ltd	+	4,87
Volvo AB Class B	+	4,58
Wartsila Corp	+	4,29
Orsted A/S	+	4,16
Pandora A/S	+	4,14
NKT A/S	+	3,91
Boliden AB	+	3,47
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,70
Totalt antall aksjer		49
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	26,49
Materialer	9,68
Konsumentvarer	4,18
Finans	12,63
Eiendom	-
Sensitiv	52,97
Kommunikasjon	2,38
Olje & Gass	-
Industri	44,74
Teknologi	5,85
Defensiv	20,54
Forbruksvarer	2,21
Helsevern	13,52
Forsyning	4,82

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,80
USA	0,80
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	99,20
Storbritannia	1,58
Eurosonen	9,66
Europa - eks. euro	87,96
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	2 841,16 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.11.1989	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Øyvind Fjell	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.10.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 2 922,72	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	4 005,28 NOK	ISIN	N00010102866		