

Morningstar Kategori™

Bransefond, Alternativ energi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

WilderHill NewEnergy GLB Innovate TR USD

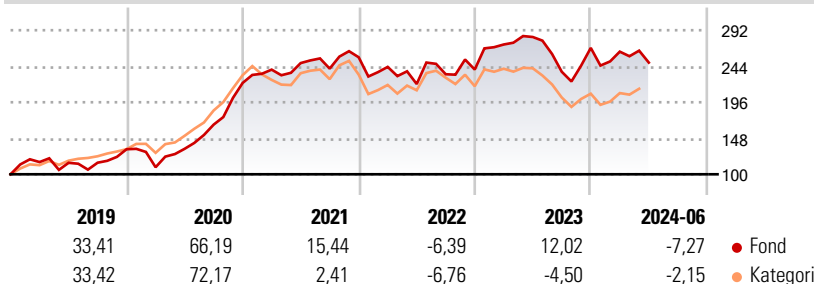
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

DNB Miljøinvest er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper som bidrar til å redusere energirelaterte klimautslipp, notert på børser og regulerte markeder over hele verden.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,52	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,58	3 år standardavvik	20,67
3 år R2	87,31	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,28		gj.sn
3 år Tracking Error	14,02	5 års risiko	Høy
		10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

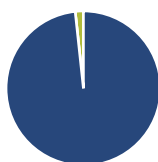
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-5,52	-4,29
6 måneder	-6,96	-3,65
1 år	-10,76	-15,84
3 år ann.	0,62	-4,83
5 år ann.	16,77	14,21
10 år ann.	11,96	10,78

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-1,85	-5,52	-	-
2023	13,94	3,64	-16,37	13,43
2022	-5,02	-9,38	5,90	2,70
2021	8,02	3,64	-2,99	6,29
2020	-18,03	22,48	24,07	33,42

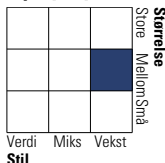
Portefølje 31.05.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	98,30
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,70
Annet	0,00

Equity Style Box™



Verdi Miks Vekst

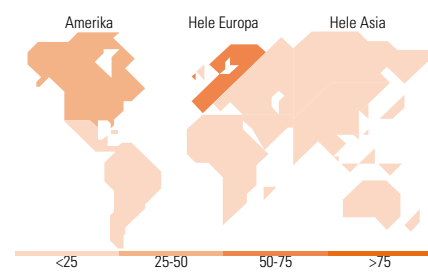
Stil

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	7,82
Store	31,74
Middels	30,57
Små	23,95
Mikro	5,91

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	106 835,68



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novonesis AS Class B		7,40
IMCD NV		7,15
Vestas Wind Systems A/S		6,35
Orsted A/S		6,20
Enphase Energy Inc		5,58
Scatec ASA Ordinary Shares		4,60
Sunrun Inc		4,49
Darling Ingredients Inc		4,35
NIBE Industrier AB Class B		3,80
Signify NV		2,89
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		52,81
Totalt antall aksjer		50
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	30,90
Materialer	23,92
Konsumentvarer	6,98
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	46,60
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	25,81
Teknologi	20,79
Defensiv	22,50
Forbruksvarer	4,43
Helsevern	1,11
Forsyning	16,96

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	31,52
USA	31,52
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	58,17
Storbritannia	1,11
Eurosonen	21,67
Europa - eks. euro	35,40
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	10,31
Japan	0,00
Australasia	1,88
Asia - Utviklede markeder	1,65
Asia - Vekstmarkeder	6,78

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	3 807,77 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.11.1989	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	16.05.2011	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 1 508,78	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	6 129,21 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010102890		