

DNB Barnefond A



Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

20% MSCI World NOK, 80% VINX

Benchmark Cap TR NOK

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

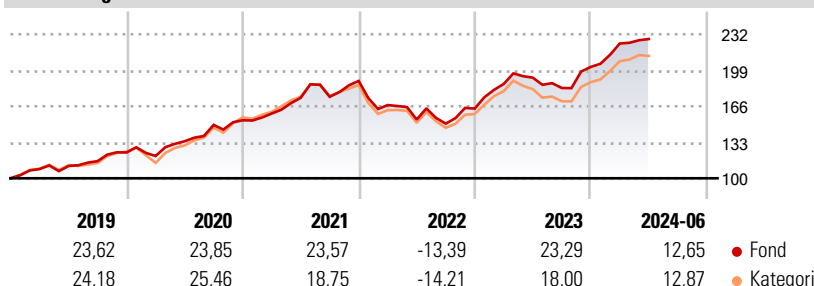
DNB Barnefond er et indeksnært aksjefond hvor 80 prosent normalt investeres i aksjer som er notert i de nordiske markedene, og resterende andel investeres i internasjonale aksjer gjennom eierandeler i verdipapirfondet DNB Klima Indeks. DNB Barnefond investerer ikke i selskaper med direkte eksponering til fossilt brensel eller i selskaper med høy grad av klimagassutslipp. Fondet har tilleggskriterier utover DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper innen konvensjonelle våpen, kommersiell spillvirksomhet og produksjon av alkohol.

Risikomål

3 år Alpha	-2,44	3 år Sharpe Ratio	0,52
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	14,33
3 år R2	94,48	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,75	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	3,35		gj.sn
		10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	8,65	6,29
6 måneder	17,38	16,69
1 år	27,86	24,72
3 år ann.	9,16	5,57
5 år ann.	16,22	14,63
10 år ann.	-	-

Dato 16.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,62	1,83	-	-
2023	13,76	3,12	-4,93	10,55
2022	-11,69	-7,91	-2,45	9,18
2021	4,06	9,03	0,57	8,30
2020	-2,61	11,24	11,21	2,80

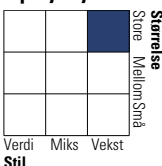
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,44
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,38
Annet	0,17

Equity Style Box™

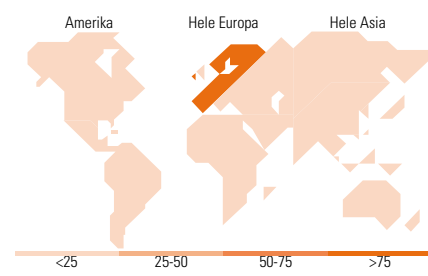


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	26,78
Store	43,78
Middels	25,95
Små	3,44
Mikro	0,05

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	394 867,49



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
DNB Klima Indeks A	-	19,11
Novo Nordisk A/S Class B	+	7,94
Investor AB Class B	+	3,10
Atlas Copco AB Class A	+	3,02
Volvo AB Class B	+	2,54
Nordea Bank Abp	+	2,49
Vestas Wind Systems A/S	+	1,79
Assa Abloy AB Class B	+	1,76
DSV AS	+	1,57
Atlas Copco AB Class B	+	1,54
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		44,87
Totalt antall aksjer		166
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	34,56
Materialer	6,68
Konsumentvarer	4,52
Finans	20,25
Eiendom	3,10
Sensitiv	43,89
Kommunikasjon	3,71
Olje & Gass	-
Industri	29,78
Teknologi	10,40
Defensiv	21,55
Forbruksvarer	3,75
Helsevern	16,26
Forsyning	1,53

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	13,99
USA	13,04
Canada	0,92
Latin-Amerika	0,03
Europa	84,44
Storbritannia	1,91
Eurosonen	13,73
Europa - eks. euro	68,79
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,01
Asia	1,56
Japan	1,10
Australasia	0,28
Asia - Utviklede markeder	0,18
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	2 394,68 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.02.1997	(16.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Eivind Grøver Aukrust	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2022	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	NOK 1 008,92	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,10%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 282,77 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010336977		