

DNB Aktiv 100 A



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

80% MSCI ACWI NR USD, 20% OSE Oslo

Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

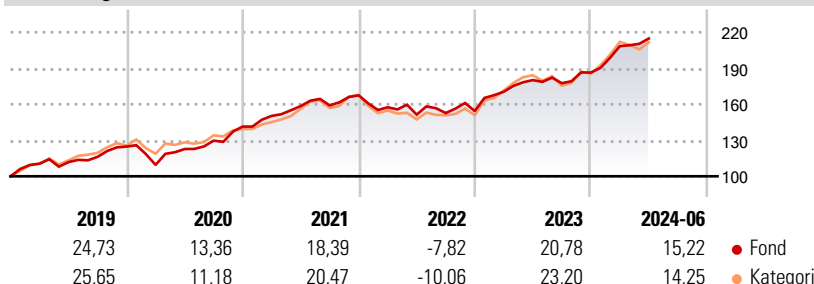
DNB Aktiv 100 er et aktivt forvaltet aksjefond som normalt investerer 80 prosent av fondets midler i det globale markedet, og 20 prosent i det norske markedet. Investeringene i DNB Aktiv 100 har en bred eksponering i de globale og norske markedene. Fondet oppnår sin eksponering hovedsakelig gjennom verdipapirfundsandeler i andre aksjefond. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

Risikomål

3 år Alpha	-2,28	3 år Sharpe Ratio	0,84
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	9,73
3 år R2	94,38	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,62	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	4,00	10 års risiko	Ov. gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

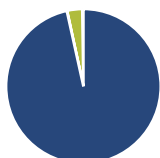
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	9,11	6,53
6 måneder	19,61	16,92
1 år	29,13	25,83
3 år ann.	11,62	11,39
5 år ann.	14,72	14,26
10 år ann.	12,72	12,88

Dato 16.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,81	3,04	-	-
2023	10,44	5,70	-1,44	4,98
2022	-5,92	-3,89	0,87	1,08
2021	6,29	5,44	0,37	5,24
2020	-12,25	12,08	5,73	9,02

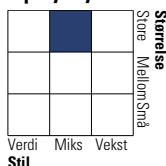
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,54
Obligasjoner	0,07
Kontanter	3,15
Annet	0,24

Equity Style Box™



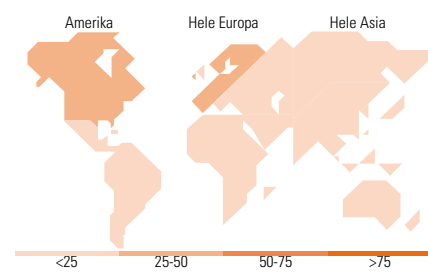
Verdi: Miks, Vekst
Stil: Store, Mellom, Små

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	37,47
Store	32,22
Middels	19,62
Små	9,02
Mikro	1,67

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	602 220,40



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
DNB Quant Allocation DM - D	—	17,07
DNB Teknologi D	—	12,94
DNB Quant Allocation AC - D	—	12,89
DNB Norge Selektiv F	—	11,82
DNB Finans A	—	9,08
DNB Global Emerging Markets F	—	7,56
BGF World Healthscience I2	—	7,12
DNB Miljøinvest D	—	4,37
DNB Norge B	—	4,19
Arctic Norwegian Value...	—	3,53
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		90,57
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	28,73
Materialer	5,23
Konsumentvarer	4,77
Finans	18,13
Eiendom	0,60
Sensitiv	54,01
Kommunikasjon	7,33
Olje & Gass	11,29
Industri	12,23
Teknologi	23,16
Defensiv	17,25
Forbruksvarer	3,99
Helsevern	11,92
Forsyning	1,34

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	49,05
USA	46,29
Canada	1,77
Latin-Amerika	0,99
Europa	39,68
Storbritannia	4,38
Eurosonen	9,30
Europa - eks. euro	25,35
Europa - Vekstmarkeder	0,12
Afrika	0,18
Midt-Østen	0,35
Asia	11,27
Japan	2,94
Australasia	1,01
Asia - Utviklede markeder	2,81
Asia - Vekstmarkeder	4,51

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	8 759,96 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	26.09.2005	(16.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Kevin Dalby	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.01.2011	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	NOK 576,06	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	8 239,19 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010337421		