

DNB Aktiv 80 A



Morningstar Kategori™

Category_EUCA000908

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

10% BBgBarc Global Agg Corporate TR,
10% NBP Norwegian RM1-RM3 Duration
3 NOK UH, 64% MSCI ACWI NR USD, 16%
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™

★★★★

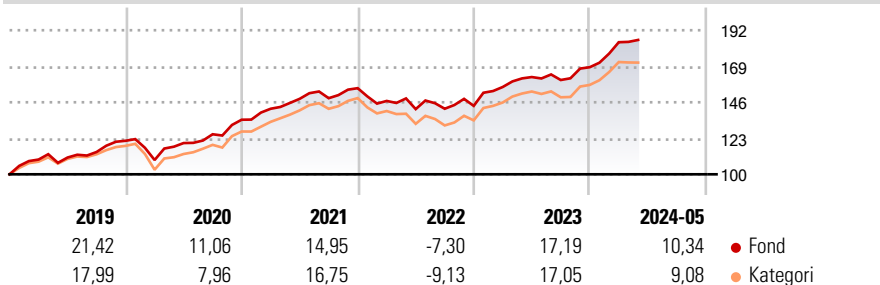
Investeringsprofil

DNB Aktiv 80 er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som normalt investerer 80 prosent av fondets midler i aksjemarkedet, og 20 prosent i rentemarkedet. Investeringene i DNB Aktiv 80 har en bred eksponering i de globale og norske markedene. Fondet oppnår sin eksponering hovedsakelig gjennom verdipapirfundsandeler i andre aksje- og rentefond (herunder pengemarkedsfond og obligasjonsfond). Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,74
3 år Beta	-	3 år standardavvik	8,19
3 år R2	-	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	-	gj.sn	
		10 års risiko	Gj.sn

Avkastning



Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,70	1,81
6 måneder	13,09	11,13
1 år	17,93	14,63
3 år ann.	8,68	7,95
5 år ann.	11,43	10,20
10 år ann.	10,30	9,80

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,47	-	-	-
2023	8,39	4,08	-1,16	5,11
2022	-5,27	-3,54	0,15	1,30
2021	5,20	4,47	0,28	4,31
2020	-10,13	9,92	4,69	7,39

Portefølje 31.05.2024

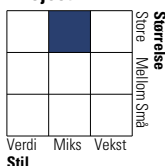


Porteføljefordeling % Netto

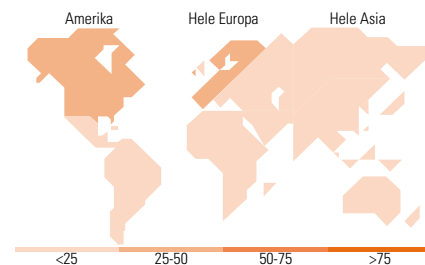
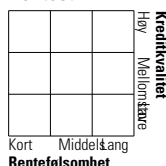
Aksjer	78,62
Obligasjoner	26,19
Kontanter	-5,17
Annet	0,36

Morningstar Style Box™

Aksjestil



Rentestil



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
DNB Quant Allocation DM - D	—	13,85
DNB Teknologi D	—	10,54
DNB Quant Allocation AC - D	—	10,47
DNB Norge Selektiv F	—	9,75
DNB Finans A	—	7,39
DNB Obligasjon F	—	7,22
DNB Global Emerging Markets F	—	6,16
BGF World Healthscience I2	—	5,81
DNB Global Credit F	—	5,62
DNB Miljøinvest D	—	3,53
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		80,36
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	28,69
Sensitiv	54,03
Defensiv	17,28

Rentesektor %

Rentesektor	Fond
Statlig	48,03
Selskapsobligasjoner	71,30
Verdipapiriserte	3,99
Kommunal	0,95
Kontanter og lignende	-24,49
Derivater	0,21

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	48,84
USA	46,09
Canada	1,76
Latin-Amerika	0,99
Europa	39,92
Storbritannia	4,36
Eurosonen	9,27
Europa - eks. euro	25,64
Europa - Vekstmarkeder	0,12
Afrika	0,18
Midt-Østen	0,35
Asia	11,24
Japan	2,92
Australasia	1,01
Asia - Utviklede markeder	2,80
Asia - Vekstmarkeder	4,51

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	7 561,27 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	26.09.2005	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Kevin Dalby	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.01.2011	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 447,03	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,75%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	7 563,87 NOK	ISIN	N00010337793		