

## Morningstar Kategori™

Norge

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

OSE Small Cap

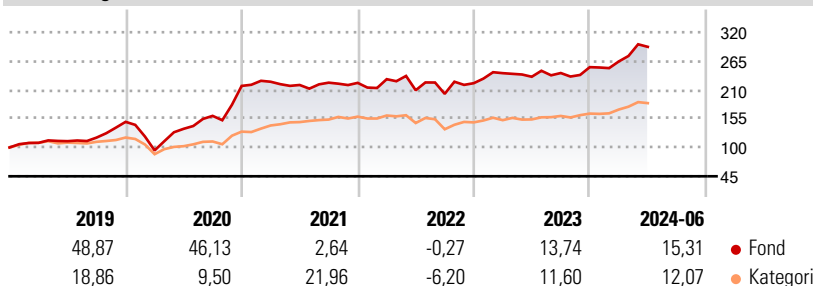
## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

DNB SMB er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i i aksjer i små og mellomstore selskaper notert på Oslo Børs., men har mulighet til å investere opp til 20 prosent i globale regulerte markeder. Investering i DNB SMB gir normalt en bred eksponering på tvers av sektorer på Oslo Børs, gjennom de små og mellomstore selskapene.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	3,32	3 år Sharpe Ratio	0,51
3 år Beta	0,89	3 år standardavvik	16,22
3 år R2	54,70	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	0,23	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	10,97	10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

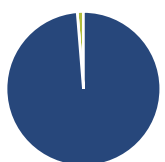
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	11,75	6,25
6 måneder	17,59	12,51
1 år	26,08	21,78
3 år ann.	12,23	7,07
5 år ann.	21,09	10,42
10 år ann.	13,13	10,22

Dato 16.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4,29	10,56	-	-
2023	8,60	-2,85	3,03	4,63
2022	3,15	-9,17	-3,28	10,06
2021	3,65	-2,75	2,03	-0,19
2020	-36,62	43,74	18,18	35,73

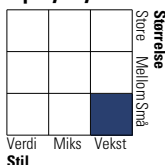
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljedistribusjon % Netto

Aksjer	98,71
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,29
Annet	0,00

### Equity Style Box™

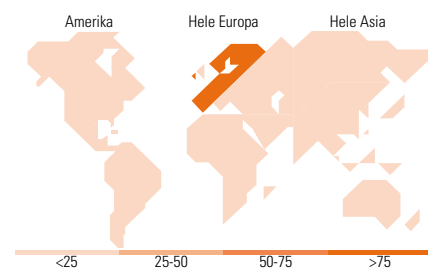


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	3,09
Små	33,87
Mikro	63,04

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 4 731,03 NOK



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Pexip Holding ASA Ordinary...	5,20	5,20
Crayon Group Holding ASA Shs	4,45	4,45
PGS ASA	4,41	4,41
LINK Mobility Group Holding...	4,33	4,33
Zalaris ASA	4,21	4,21
Kid ASA	3,87	3,87
Himalaya Shipping Ltd	3,62	3,62
Elmera Group ASA Ordinary...	3,46	3,46
Kitron ASA	3,42	3,42
Elliptic Laboratories ASA...	2,93	2,93
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,90
Totalt antall aksjer		61
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>9,69</b>
Materialer	-
Konsumentvarer	9,69
Finans	-
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>75,32</b>
Kommunikasjon	4,59
Olje & Gass	20,05
Industri	25,34
Teknologi	25,35
<b>Defensiv</b>	<b>14,98</b>
Forbruksvarer	7,50
Helsevern	2,37
Forsyning	5,11

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>2,52</b>
USA	2,52
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,48</b>
Storbritannia	1,17
Eurosonen	2,77
Europa - eks. euro	89,32
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	4,23
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	2 216,46 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	16.03.2001	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Dag Hammer	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.12.2015	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	NOK 1 631,56	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 477,41 NOK	ISIN	N00010337819		