

DNB USA Indeks A



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

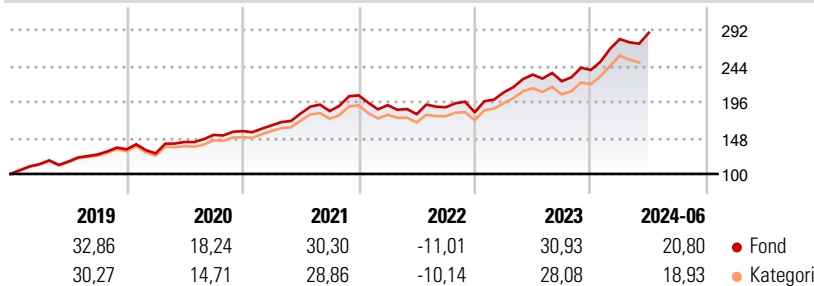
DNB USA Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende MSCI USA Index. Investering i DNB USA Indeks gir normalt en bred eksponering på tvers av sektorer. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstillers DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen for kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

Risikomål

3 år Alpha	0,09	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	13,90
3 år R2	99,83	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,15		gj.sn
3 år Tracking Error	0,75	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

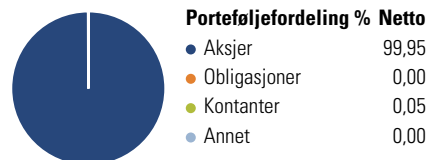
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,01	1,35
6 måneder	21,43	19,38
1 år	25,57	23,42
3 år ann.	17,63	16,28
5 år ann.	20,01	18,44
10 år ann.	18,00	17,15

Dato 27.06.2024

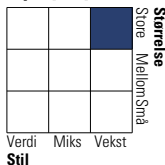
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,27	3,01	-	-
2023	14,56	11,33	-3,78	6,69
2022	-6,34	-6,32	5,17	-3,56
2021	4,86	9,59	1,77	11,41
2020	-4,11	11,96	6,55	3,37

Portefølje 31.05.2024



Equity Style Box™

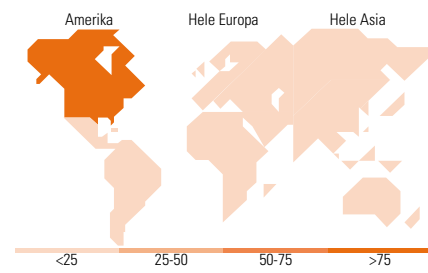


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	45,59
Store	32,76
Middels	21,23
Små	0,43
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	2 779 064,25



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	6,33
Apple Inc	IT	6,10
NVIDIA Corp	IT	5,92
Amazon.com Inc	IT	3,56
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,22
Alphabet Inc Class A	IT	2,19
Alphabet Inc Class C	IT	1,92
Eli Lilly and Co	Pharm	1,43
Broadcom Inc	IT	1,27
JPMorgan Chase & Co	Finans	1,25
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		32,20
Totalt antall aksjer		571
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	26,74
Materialer	2,25
Konsumentvarer	10,05
Finans	12,23
Eiendom	2,20
Sensitiv	53,07
Kommunikasjon	9,27
Olje & Gass	3,93
Industri	8,15
Teknologi	31,73
Defensiv	20,19
Forbruksvarer	5,86
Helsevern	11,80
Forsyning	2,53

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	99,99
USA	99,10
Canada	0,12
Latin-Amerika	0,17
Europa	0,57
Storbritannia	0,12
Eurosonen	0,15
Europa - eks. euro	0,29
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,04
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,04
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	4 310,71 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	21.10.1998	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Eivind Grøver Aukrust	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 663,21	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,10%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	6 050,03 NOK	ISIN	N00010337959		