

DNB Norge Indeks A



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSE Oslo Børs Benchmark TR NOK

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

DNB Norge Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende Oslo Børs hovedindeks. 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 før kostnader.

Risikomål

3 år Alpha	0,98	3 år Sharpe Ratio	0,53
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	13,20
3 år R2	92,04	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,18		gj.sn
3 år Tracking Error	3,80	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.

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

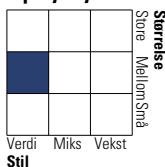
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,91
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,09
Annet	0,00

Equity Style Box™

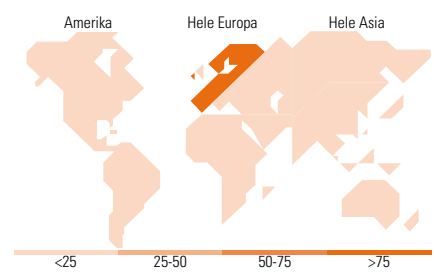


Markedsverdi %

Gigant	17,39
Store	19,04
Middels	44,60
Små	17,91
Mikro	1,06

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	106 121,73
---------------------------	------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinor ASA	16,81	
DNB Bank ASA	10,04	
Norsk Hydro ASA	4,86	
Aker BP ASA	4,39	
Mowi ASA	4,26	
Kongsberg Gruppen ASA	4,10	
Telenor ASA	3,98	
OBX Index June14	3,24	
Orkla ASA	3,24	
Yara International ASA	2,78	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		57,70
Totalt antall aksjer		68
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	26,69
Materialer	9,28
Konsumentvarer	0,35
Finans	16,77
Eiendom	0,29
Sensitiv	58,87
Kommunikasjon	6,78
Olje & Gass	31,17
Industri	16,68
Teknologi	4,25
Defensiv	14,43
Forbruksvarer	13,23
Helsevern	0,33
Forsyning	0,87

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	2,18
USA	2,18
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	96,85
Storbritannia	2,73
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	94,12
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,97
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,97
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	6 063,32 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.08.2010	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 395,46	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,10%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	14 334,74 NOK	ISIN	N00010582976		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videregitt 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

