

# DNB Global Indeks A



## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

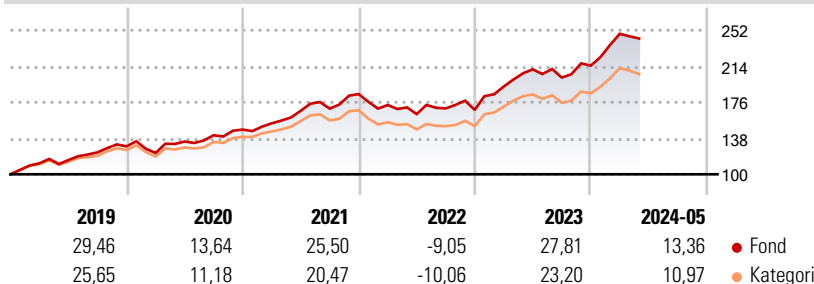
DNB Global Indeks er et indeksnært aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier, definert ved fondets referanseindeks. Selskaper som ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. 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	1,19	3 år Sharpe Ratio	1,00
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	12,42
3 år R2	99,11	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,72		gj.sn
3 år Tracking Error	1,74	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

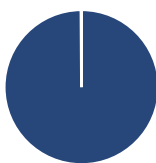
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,68	0,30
6 måneder	18,32	14,79
1 år	21,19	16,26
3 år ann.	15,28	11,42
5 år ann.	17,17	13,79
10 år ann.	15,22	12,56

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,65	-	-	-
2023	14,65	9,46	-4,14	6,25
2022	-6,26	-5,53	3,67	-0,93
2021	4,50	8,59	1,38	9,08
2020	-5,40	9,91	4,87	4,22

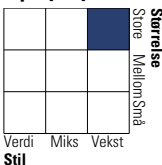
### Portefølje 30.04.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,90
Obligasjoner	0,03
Konter	0,02
Annet	0,05

### Equity Style Box™

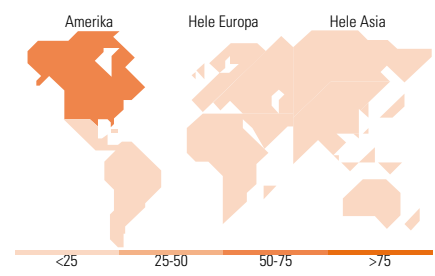


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	46,63
Store	34,47
Middels	18,50
Små	0,40
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	1 693 283
NOK	,76



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp		4,38
Apple Inc		4,05
NVIDIA Corp		3,40
Amazon.com Inc		2,59
Alphabet Inc Class A		1,54
Meta Platforms Inc Class A		1,52
Alphabet Inc Class C		1,35
Eli Lilly and Co		1,00
Broadcom Inc		0,92
Exxon Mobil Corp		0,88
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		21,64
Totalt antall aksjer		1 412
Totalt antall renteinstrumenter		1

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>31,18</b>
Materialer	3,70
Konsumentvarer	10,49
Finans	14,79
Eiendom	2,20
<b>Sensitiv</b>	<b>47,63</b>
Kommunikasjon	7,68
Olje & Gass	4,77
Industri	10,86
Teknologi	24,32
<b>Defensiv</b>	<b>21,19</b>
Forbruksvarer	6,64
Helsevern	12,01
Forsyning	2,55

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>73,89</b>
USA	71,00
Canada	2,78
Latin-Amerika	0,11
<b>Europa</b>	<b>17,22</b>
Storbritannia	3,62
Eurosonen	8,67
Europa - eks. euro	4,87
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,07
<b>Asia</b>	<b>8,88</b>
Japan	6,07
Australasia	1,93
Asia - Utviklede markeder	0,86
Asia - Vekstmarkeder	0,02

### Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	49 178,03 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.09.2010	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Eivind Grøver Aukrust	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2022	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 678,97	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,10%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	95 380,94 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	NO0010582984		