

DNB Global Marked Valutasikret B



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World Net Hdg NOK

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

DNB Global Marked Valutasikret investerer gjennom fondet DNB Global Indeks, men sikrer valutaeksponeringen i fondet. DNB Global Marked Valutasikret er et indeksnært aksjefond aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier, definert ved fondets referanseindeks. Selskaper som 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	-	3 år Sharpe Ratio	0,36
3 år Beta	-	3 år standardavvik	15,88
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Avkastning



Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond
3 måneder	9,69
6 måneder	16,63
1 år	21,90
3 år ann.	7,90
5 år ann.	11,22
10 år ann.	9,73

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,98	2,98	-	-
2023	7,35	7,00	-2,91	9,33
2022	-4,85	-15,20	-4,72	6,84
2021	5,98	7,46	0,45	8,25
2020	-21,65	17,83	6,55	11,93

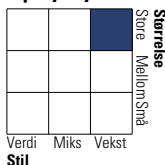
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,47
Obligasjoner	0,03
Kontanter	0,45
Annet	0,05

Equity Style Box™

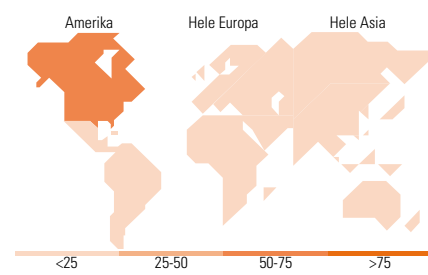


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	45,72
Store	35,06
Middels	18,75
Små	0,48
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	1 667 627 ,03
---------------------------	---------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,46
Apple Inc	IT	4,36
NVIDIA Corp	IT	4,18
Amazon.com Inc	IT	2,52
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,57
Alphabet Inc Class A	IT	1,55
Alphabet Inc Class C	IT	1,36
Eli Lilly and Co	Legemidler	1,00
Exxon Mobil Corp	Olje & Gass	0,94
Broadcom Inc	IT	0,90
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		22,84
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

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

Regionfordeling %

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

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	829,09 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.01.2014	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 (17.07.2024)	NOK 271,85	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,10%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	5 985,95 NOK	ISIN	N00010692254		