

# DNB Global Emerging Markets Indeks A



## Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI Emerging Markets Index Net

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

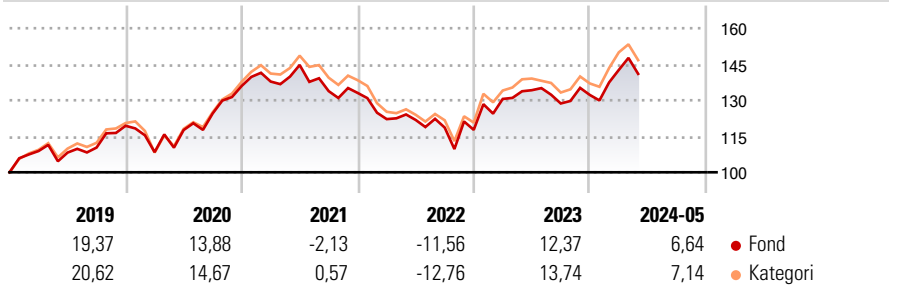
DNB Global Emerging Markets Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende MSCI Emerging Markets Index. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstillers DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen for kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

### Risikomål

3 år Alpha	-1,52	3 år Sharpe Ratio	-0,10
3 år Beta	1,06	3 år standardavvik	13,60
3 år R2	99,09	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,02	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	2,01	10 års risiko	-

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

3 måneder	4,06
6 måneder	14,64
1 år	9,81
3 år ann.	1,18
5 år ann.	6,56
10 år ann.	-

### Fond Kategori

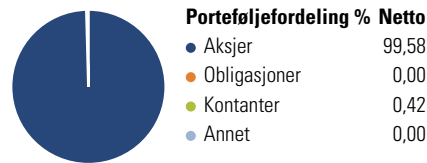
3 måneder	2,21
6 måneder	12,21
1 år	9,14
3 år ann.	1,31
5 år ann.	7,50
10 år ann.	-

### Kvartalsvis avkastning %

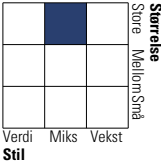
	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,87	-	-	-
2023	10,94	2,79	-4,12	2,77
2022	-8,19	-0,29	-2,61	-0,79
2021	1,36	5,00	-7,52	-0,57
2020	-9,21	8,51	5,85	9,20

Dato 27.06.2024

### Portefølje 30.04.2024

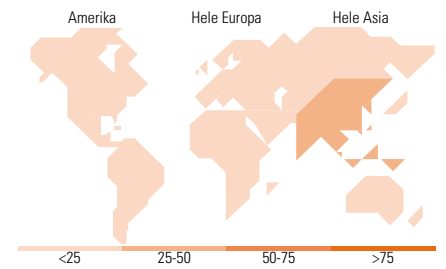


### Equity Style Box™



### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	475 285,86



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	8,16	
Tencent Holdings Ltd	4,19	
Xinhua China A50 Index...	4,12	
Samsung Electronics Co Ltd	3,80	
MSCI Emerging Market Index...	2,33	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,20	
MSCI UAE Future June 24	2,15	
Future on MSCI Kuwait Index	2,01	
Future on MSCI Qatar Index	1,90	
Reliance Industries Ltd	1,62	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	32,47	
Totalt antall aksjer	749	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>42,65</b>
Materialer	6,15
Konsumentvarer	12,44
Finans	22,65
Eiendom	1,41
<b>Sensitiv</b>	<b>46,87</b>
Kommunikasjon	10,35
Olje & Gass	4,86
Industri	6,19
Teknologi	25,47
<b>Defensiv</b>	<b>10,47</b>
Forbruksvarer	5,10
Helsevern	3,72
Forsyning	1,65

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>9,80</b>
USA	0,35
Canada	0,00
Latin-Amerika	9,46
<b>Europa</b>	<b>8,43</b>
Storbritannia	0,01
Eurosonen	0,59
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	2,45
Afrika	3,09
Midt-Østen	2,29
<b>Asia</b>	<b>81,77</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	32,86
Asia - Vekstmarkeder	48,91

### Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	595,33 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	18.04.2018	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 137,42	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,20%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	5 147,57 NOK	ISIN	NO0010815855		