

DNB Norden Indeks A



Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap NR NOK

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

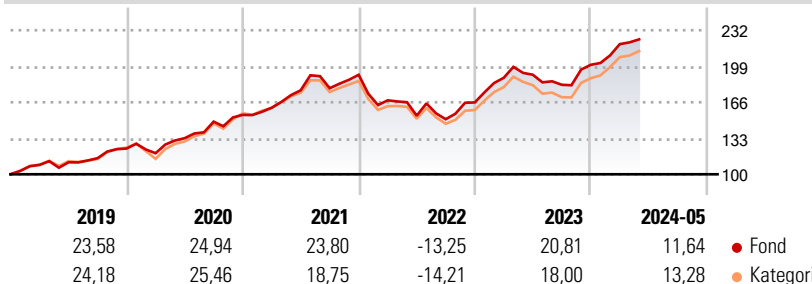
DNB Norden Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende VINX Benchmark Cap. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen for kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

Risikomål

| | | | |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha | -3,68 | 3 år Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3 år Beta | 1,07 | 3 år standardavvik | 14,86 |
| 3 år R2 | 96,47 | 3 års risiko | Gj.sn |
| 3 år Info Ratio | -1,17 | 5 års risiko | Gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 2,91 | 10 års risiko | - |

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

| Løpende avk. % | Fond | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder | 1,32 | 1,49 |
| 6 måneder | 10,77 | 11,55 |
| 1 år | 18,19 | 15,79 |
| 3 år ann. | 8,01 | 6,47 |
| 5 år ann. | 15,01 | 13,96 |
| 10 år ann. | - | - |

Dato 27.06.2024

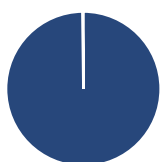
Fond Kategori

| Markedsverdi % | Fond | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| Gigant | 23,27 | |
| Store | 45,64 | |
| Middels | 26,89 | |
| Små | 4,15 | |
| Mikro | 0,05 | |

Kvartalsvis avkastning %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 9,45 | - | - | - |
| 2023 | 13,61 | 1,51 | -4,81 | 10,06 |
| 2022 | -12,24 | -8,40 | -2,09 | 10,21 |
| 2021 | 4,22 | 9,95 | 1,06 | 6,89 |
| 2020 | -3,49 | 11,54 | 11,43 | 4,17 |

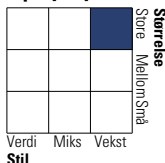
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

| | |
|--------------|-------|
| Aksjer | 99,80 |
| Obligasjoner | 0,00 |
| Kontanter | 0,20 |
| Annet | 0,00 |

Equity Style Box™

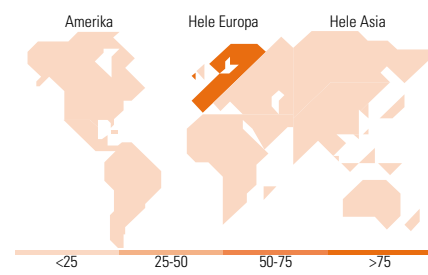


Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond |
|----------------|-------|
| Gigant | 23,27 |
| Store | 45,64 |
| Middels | 26,89 |
| Små | 4,15 |
| Mikro | 0,05 |

Markedsverdi NOK

| Markedsverdi NOK | Fond |
|---------------------------|------------|
| Gj.snitt markedsverdi NOK | 282 215,51 |



Største plasseringer

| Beholdning | Sektor | % |
|--|----------|-------|
| Novo Nordisk A/S Class B | Medisin | 9,05 |
| Investor AB Class B | Finans | 3,51 |
| Atlas Copco AB Class A | Industri | 3,41 |
| Volvo AB Class B | Industri | 2,88 |
| Nordea Bank Abp | Finans | 2,84 |
| Vestas Wind Systems A/S | Industri | 2,05 |
| Assa Aablox AB Class B | Industri | 1,99 |
| Equinor ASA | Industri | 1,91 |
| DSV AS | Industri | 1,79 |
| Atlas Copco AB Class B | Industri | 1,75 |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | | 31,18 |
| Totalt antall aksjer | | 180 |
| Totalt antall renteinstrumenter | | 0 |

Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond |
|-------------------|--------------|
| Syklisk | 34,05 |
| Materialer | 7,06 |
| Konsumentvarer | 4,89 |
| Finans | 19,56 |
| Eiendom | 2,54 |
| Sensitiv | 44,15 |
| Kommunikasjon | 2,70 |
| Olje & Gass | 3,84 |
| Industri | 31,78 |
| Teknologi | 5,83 |
| Defensiv | 21,80 |
| Forbruksvarer | 4,94 |
| Helsevern | 15,46 |
| Forsyning | 1,40 |

Regionfordeling %

| Regionfordeling % | Fond |
|---------------------------|--------------|
| Amerika | 0,20 |
| USA | 0,20 |
| Canada | 0,00 |
| Latin-Amerika | 0,00 |
| Europa | 99,80 |
| Storbritannia | 2,03 |
| Eurosonen | 14,36 |
| Europa - eks. euro | 83,41 |
| Europa - Vekstmarkeder | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Midt-Østen | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Japan | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Utviklede markeder | 0,00 |
| Asia - Vekstmarkeder | 0,00 |

Fondfakta

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter | DNB Asset Management AS | Andelskl. kapital(m) | 2 476,17 NOK | Minsteinnskudd | - NOK |
| Fondets startdato | 12.04.2018 | 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 217,76 | Inc eller Acc | Acc | Forvaltningsavgift | 0,10% |
| Forv.kap. (mill.) (31.05.2024) | 9 526,06 NOK | ISIN | N00010815871 | | |