

Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

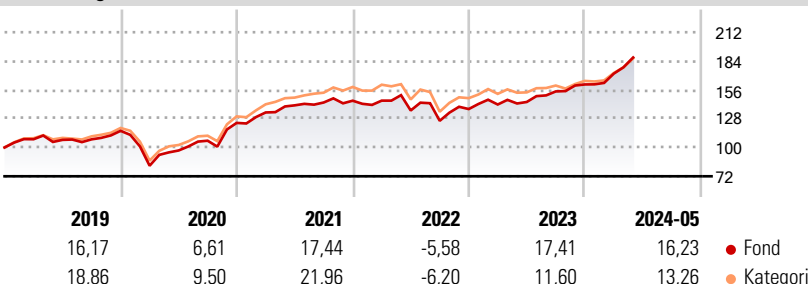
DNB Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Investering i DNB Norge gir normalt en bred eksponering på tvers av sektorer på Oslo Børs. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å ta flere mindre, avvikende posisjoner fra referanseindeksen basert på forvalters vurdering av selskapenes verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.

Risikomål

3 år Alpha	2,63	3 år Sharpe Ratio	0,62
3 år Beta	0,87	3 år standardavvik	13,25
3 år R2	79,11	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,32	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	6,25		gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

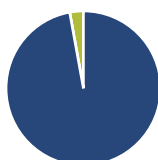
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	7,62	6,56
6 måneder	14,97	11,69
1 år	31,56	21,01
3 år ann.	8,91	7,39
5 år ann.	11,46	10,50
10 år ann.	7,91	10,31

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,53	-	-	-
2023	3,21	1,74	7,11	4,38
2022	0,04	-6,57	-7,37	9,06
2021	8,21	5,16	1,97	1,21
2020	-29,18	18,00	9,79	16,20

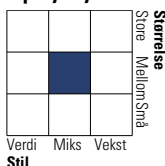
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,15
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,85
Annet	0,00

Equity Style Box™

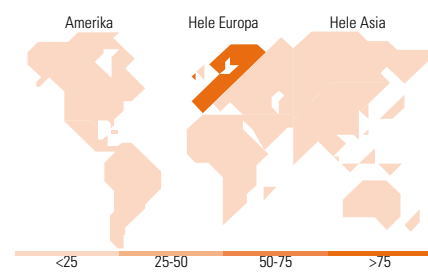


Markedsverdi %

Gigant	4,30
Store	18,21
Middels	51,95
Små	23,22
Mikro	2,31

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	66 265,3
	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Mowi ASA	8,05	
Var Energi ASA	6,34	
Aker BP ASA	5,89	
DNB Bank ASA	4,57	
Yara International ASA	4,23	
Equinor ASA	4,18	
Storebrand ASA	4,13	
Schibsted ASA Class B	4,08	
Kongsberg Gruppen ASA	2,73	
Telenor ASA	2,65	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	46,84	
Totalt antall aksjer	60	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	25,06
Materialer	6,75
Konsumentvarer	1,63
Finans	15,65
Eiendom	1,03
Sensitiv	55,68
Kommunikasjon	9,95
Olje & Gass	26,61
Industri	13,48
Teknologi	5,65
Defensiv	19,26
Forbruksvarer	17,35
Helsevern	0,01
Forsyning	1,90

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	3,42
USA	3,42
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	95,68
Storbritannia	1,99
Eurosonen	3,86
Europa - eks. euro	89,82
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,90
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,90
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	10 669,11 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	23.08.2019	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Odd Einar Lillebostad	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	20.09.2019	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 1 002,94	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	12 877,86 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010819915		