

## 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

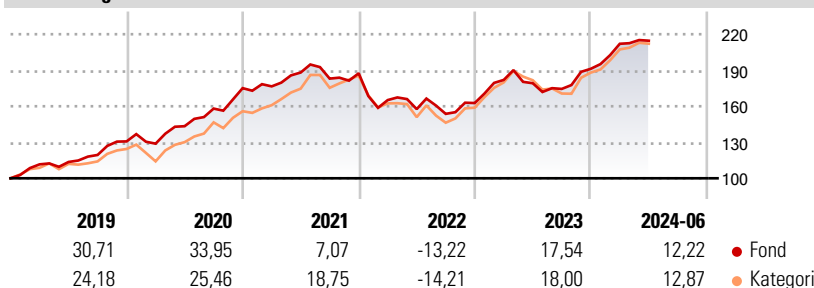
DNB Norden investerer i de nordiske aksjemarkedene. En aksje er et verdipapir som representerer en eierandel i et aksjeselskap. Fondet investerer kun i aksjer notert på børs og regulerte markeder. Aksjene som fondet investerer i er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norden, eller fra selskaper som utøver en betydelig del av virksomheten i Norden, eller i aksjer som hovedsakelig omsettes i Norden. Fondets investeringer i fremmed valuta vil ikke sikres til norske kroner. Fondet er aktivt forvaltet og har som mål å over tid gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

### Risikomål

3 år Alpha	-6,17	3 år Sharpe Ratio	0,20
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	13,35
3 år R2	90,21	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,76		gj.sn
3 år Tracking Error	4,22	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

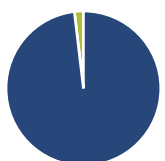
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,64	6,29
6 måneder	13,34	16,69
1 år	25,90	24,72
3 år ann.	3,83	5,57
5 år ann.	13,63	14,63
10 år ann.	11,68	12,21

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,89	1,19	-	-
2023	11,83	-1,50	-2,66	9,62
2022	-11,91	-4,56	-2,51	5,88
2021	0,82	6,55	-2,71	2,44
2020	-1,43	11,26	10,25	10,78

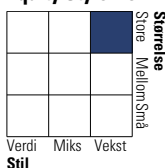
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljedeling % Netto

Aksjer	98,12
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,88
Annet	0,00

### Equity Style Box™

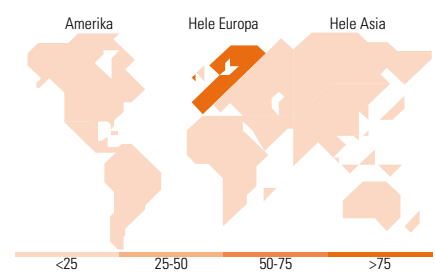


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	25,70
Store	32,31
Middels	28,17
Små	12,89
Mikro	0,92

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	241 756,16
---------------------------	------------



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	Medisin	9,68
Atlas Copco AB Class A	Industri	5,55
Volvo AB Class B	Industri	4,81
Pandora A/S	Juveler	4,44
Investor AB Class B	Industri	4,33
Wartsila Corp	Industri	3,72
Vestas Wind Systems A/S	Industri	3,49
Danske Bank A/S	Finans	3,16
Protector Forsikring ASA	Forsikring	3,04
AstraZeneca PLC	Medisin	2,82
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,04
Totalt antall aksjer		59
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>38,07</b>
Materialer	8,22
Konsumvarer	10,79
Finans	18,58
Eiendom	0,48
<b>Sensitiv</b>	<b>40,05</b>
Kommunikasjon	4,07
Olje & Gass	4,45
Industri	28,08
Teknologi	3,46
<b>Defensiv</b>	<b>21,88</b>
Forbruksvarer	2,41
Helsevern	17,76
Forsyning	1,71

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>2,51</b>
USA	2,51
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,49</b>
Storbritannia	3,30
Eurosonen	10,58
Europa - eks. euro	83,61
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	5 147,02 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.09.2019	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	-	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 5 123,17	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	5 393,33 NOK	ISIN	N00010820012		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjør noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.