

Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

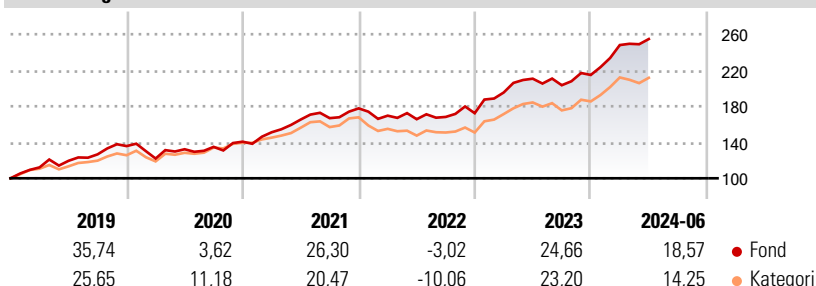
DNB Global er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier. Investering i DNB Global gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å allokere mellom de ulike sektorene, samt å aktivt velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.

Risikomål

| | | | |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha | 2,02 | 3 år Sharpe Ratio | 1,14 |
| 3 år Beta | 0,96 | 3 år standardavvik | 11,10 |
| 3 år R2 | 95,28 | 3 års risiko | Gj.sn |
| 3 år Info Ratio | 0,57 | 5 års risiko | Ov. |
| 3 år Tracking Error | 3,59 | gj.sn | |
| | | 10 års risiko | Ov. |
| | | gj.sn | |

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

Avkastning



Løpende avk. %

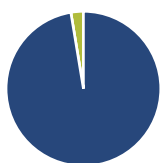
| Løpende avk. % | Fond | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder | 6,57 | 6,53 |
| 6 måneder | 19,39 | 16,92 |
| 1 år | 31,51 | 25,83 |
| 3 år ann. | 15,92 | 11,39 |
| 5 år ann. | 16,93 | 14,26 |
| 10 år ann. | 14,91 | 12,88 |

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|------|
| 2024 | 15,47 | 2,68 | - | - |
| 2023 | 13,36 | 7,85 | -3,45 | 5,60 |
| 2022 | -4,55 | -2,33 | 1,53 | 2,46 |
| 2021 | 7,44 | 9,32 | 0,94 | 6,53 |
| 2020 | -10,17 | 8,46 | 2,00 | 4,27 |

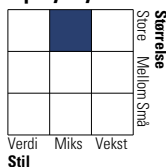
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

| | |
|--------------|-------|
| Aksjer | 97,39 |
| Obligasjoner | 0,00 |
| Kontanter | 2,61 |
| Annet | 0,00 |

Equity Style Box™

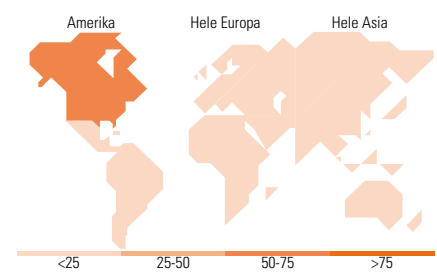


Markedsverdi %

| | |
|---------|-------|
| Gigant | 56,63 |
| Store | 25,38 |
| Middels | 16,80 |
| Små | 1,19 |
| Mikro | 0,00 |

Markedsverdi NOK

| | |
|---------------------------|--------------|
| Gj.snitt markedsverdi NOK | 1 671 440,25 |
|---------------------------|--------------|



Største plasseringer

| Beholdning | Sektor | % |
|--|-------------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 4,84 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 4,64 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 4,35 |
| Amazon.com Inc | IT | 3,84 |
| Eli Lilly and Co | Legemidler | 2,68 |
| Shell PLC | Olje & Gass | 2,45 |
| TotalEnergies SE | Olje & Gass | 2,44 |
| Chubb Ltd | Assurans | 2,42 |
| Visa Inc Class A | Finans | 2,10 |
| Check Point Software... | IT | 2,07 |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | | 31,82 |
| Totalt antall aksjer | | 68 |
| Totalt antall renteinstrumenter | | 0 |

Sektorfordeling %

| Sektor | Fond |
|-----------------|--------------|
| Syklisk | 28,38 |
| Materialer | 0,68 |
| Konsumentvarer | 11,97 |
| Finans | 15,74 |
| Eiendom | - |
| Sensitiv | 49,63 |
| Kommunikasjon | 14,26 |
| Olje & Gass | 7,24 |
| Industri | 7,43 |
| Teknologi | 20,70 |
| Defensiv | 21,99 |
| Forbruksvarer | 4,64 |
| Helsevern | 15,48 |
| Forsyning | 1,87 |

Regionfordeling %

| Region | Fond |
|---------------------------|--------------|
| Amerika | 61,39 |
| USA | 60,47 |
| Canada | 0,00 |
| Latin-Amerika | 0,92 |
| Europa | 32,37 |
| Storbritannia | 6,42 |
| Eurosonen | 13,12 |
| Europa - eks. euro | 10,71 |
| Europa - Vekstmarkeder | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Midt-Østen | 2,12 |
| Asia | 6,24 |
| Japan | 4,37 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Utviklede markeder | 1,65 |
| Asia - Vekstmarkeder | 0,21 |

Fondfakta

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter | DNB Asset Management AS | Andelskl. kapital(m) | 8 923,14 NOK | Minsteinnskudd | - NOK |
| Fondets startdato | 06.09.2019 | (16.07.2024) | | Minste sparebeløp | - NOK |
| Navn på forvalter | Rune Kaland | Domisil | Norge | Kjøpsavgift | - |
| Forvaltet fondet siden | 01.11.2016 | Valuta | NOK | Salgsavgift | - |
| NAV/Kurs (17.07.2024) | NOK 211,45 | UCITS | Ja | Forvaltningsavgift | 0,85% |
| Forv.kap. (mill.) (31.05.2024) | 45 170,16 NOK | Inc eller Acc | Acc | | |
| | | ISIN | N00010820046 | | |