

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

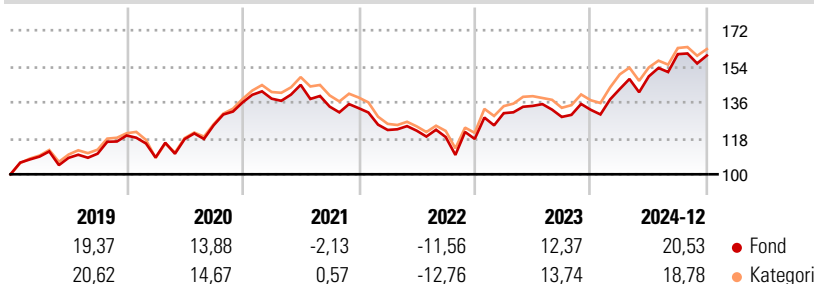
Morningstar Rating™

★★★

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.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,85	3 år Sharpe Ratio	0,26
3 år Beta	1,06	3 år standardavvik	13,75
3 år R2	99,02	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,61	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	2,03	10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

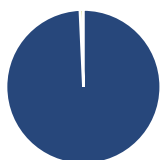
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-1,26	-1,78
6 måneder	4,29	2,13
1 år	21,32	19,22
3 år ann.	6,13	5,29
5 år ann.	5,43	5,88
10 år ann.	-	-

Dato 09.01.2025

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,87	4,42	7,46	-0,43
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

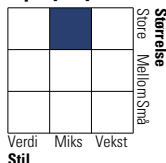
Portefølje 30.11.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,27
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,73
Annet	0,00

Equity Style Box™

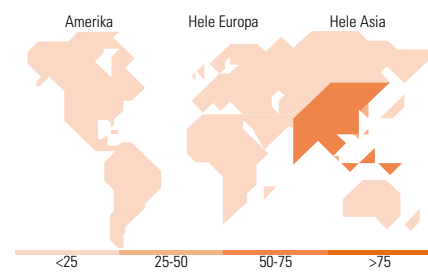


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	59,01
Store	32,84
Middels	8,05
Små	0,09
Mikro	0,02

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	523 095,91



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	9,72	
Tencent Holdings Ltd	4,52	
Xinhua China A50 Index...	4,03	
Samsung Electronics Co Ltd	2,47	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,39	
MSCI UAE Index Future Dec 24	2,09	
MSCI Qatar Index Future Dec 24	1,83	
MSCI Kuwait Index Future Dec...	1,80	
HDFC Bank Ltd	1,71	
Meituan Class B	1,47	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	32,02	
Totalt antall aksjer	731	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	44,76
Materialer	4,95
Konsumentvarer	12,87
Finans	24,94
Eiendom	2,00
Sensitiv	45,71
Kommunikasjon	10,51
Olje & Gass	3,80
Industri	6,24
Teknologi	25,16
Defensiv	9,53
Forbruksvarer	4,19
Helsevern	3,83
Forsyning	1,51

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	7,80
USA	0,27
Canada	0,00
Latin-Amerika	7,53
Europa	10,20
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,51
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	2,04
Afrika	3,30
Midt-Østen	4,35
Asia	82,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	31,40
Asia - Vekstmarkeder	50,61

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	737,18 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 (09.01.2025)	NOK 147,17	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,20%
Forv.kap. (mill.) (30.11.2024)	5 914,28 NOK	ISIN	NO0010815855		