

Danske Invest Europe High Dividend A



Morningstar Kategori™

Europa - Utbytte

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

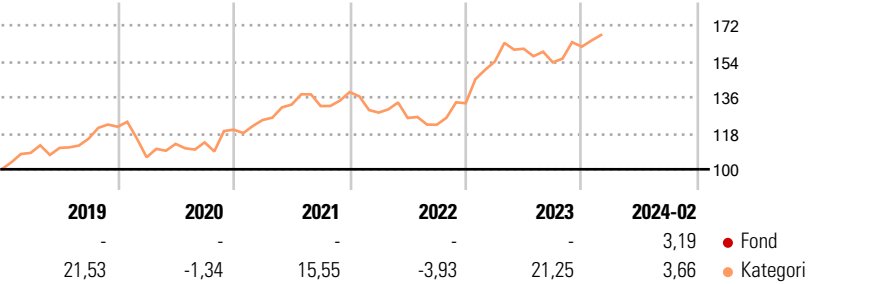
Fondens målsattning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i europeiske aksjer utstedt av selskaper som har veletablerte produkter eller tjenester og som forventes å utbetale høye utbytter. I mindre omfang kan fondet investere i aksjer fra Øst-Europa og land som grenser opp mot Øst-Europa. Fondet kan også investere i land som betraktes som fremvoksende markeder.

Risikomål

3 år Alpha	-1,18	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	-
3 år R2	88,69	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,55		gj.sn
3 år Tracking Error	4,30	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

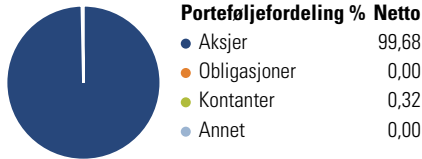
	Fond	Kategori
3 måneder	0,24	8,86
6 måneder	6,98	14,29
1 år	9,96	11,26
3 år ann.	12,52	12,73
5 år ann.	9,67	9,95
10 år ann.	8,90	8,91

Dato 08.03.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-

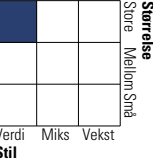
Portefølje 30.11.2023



Porteføljedeling % Netto

• Aksjer	99,68
• Obligasjoner	0,00
• Kontanter	0,32
• Annet	0,00

Equity Style Box™

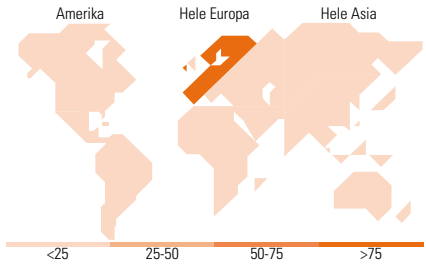


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	42,49
Store	52,01
Middels	5,50
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	47 878,7
EUR	7



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
TotalEnergies SE	🔥	4,22
E.ON SE	💡	4,00
Allianz SE	🏠	3,92
Zurich Insurance Group AG	🏠	3,92
Unilever PLC	🍷	3,90
Stellantis NV	🚗	3,88
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,66
Michelin	🚗	3,65
Enel SpA	💡	3,56
DNB Bank ASA	🏠	3,55
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,26
Totalt antall aksjer		32
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
🔄 Syklisk	45,82
🏠 Materialer	5,81
🚗 Konsumentvarer	7,55
🏠 Finans	32,46
🏠 Eiendom	-
🌐 Sensitiv	17,37
📞 Kommunikasjon	3,34
🔥 Olje & Gass	7,11
⚙ Industri	6,93
💻 Teknologi	-
➡ Defensiv	36,81
🏠 Forbruksvarer	10,77
🏥 Helsevern	10,20
💡 Forsyning	15,84

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	7,11
Eurosonen	61,06
Europa - eks. euro	31,82
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	Danske Invest Management	Andelskl. kapital(m)	10,49 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.02.2001	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Peter Nielsen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2006	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (08.03.2024)	NOK 449,15	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (30.11.2023)	18,57 EUR	ISIN	LU0123484957		