

Danske Invest India A



Morningstar Kategori™

India

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

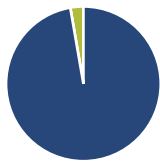
Fondens målsætning er ått oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i indiske aksjer. Fondet investerer spesifikt minst 2/3 av kapitalen i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som handels på et regulert marked, og som er utstedt av selskaper som er hjemmehørende i eller som har hovedaktiviteten i India. Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetningene fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.

Risikomål

3 år Alpha	-6,64	3 år Sharpe Ratio	0,76
3 år Beta	0,82	3 år standardavvik	13,73
3 år R2	90,20	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,74		gj.sn
3 år Tracking Error	5,04	5 års risiko	Lav
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Portefølje 30.11.2023



Porteføljefordeling % Netto

• Aksjer	102,88
• Obligasjoner	0,00
• Kontanter	-2,88
• Annet	0,00

Equity Style Box™



Markedsverdi %

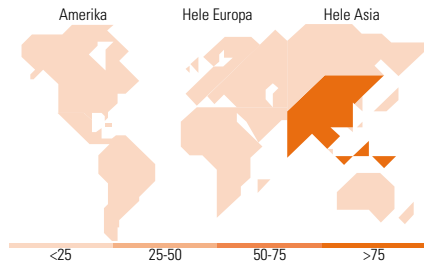
Gigant	61,68
Store	26,39
Middels	11,03
Små	0,89
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	22 365,7
USD	2

Sektorfordeling %

Syklisk	51,72
Materialer	8,11
Konsumentvarer	8,25
Finans	29,83
Eiendom	5,54
Sensitiv	25,38
Kommunikasjon	7,10
Olje & Gass	2,84
Industri	6,19
Teknologi	9,26
Defensiv	22,89
Forbruksvarer	9,54
Helsevern	8,23
Forsyning	5,12



Regionfordeling %

Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,89
Storbritannia	0,89
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	99,11
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	99,11

Fondfakta

Forvalter	Danske Invest Management	Andelskl. kapital(m)	31,05 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	09.05.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	17.08.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 113,27	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,70%
Forv.kap. (mill.) (30.11.2023)	52,40 USD	ISIN	LU0193801577		

© 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 gjøre 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.

