

# Danske Invest Global EM Small Cap A



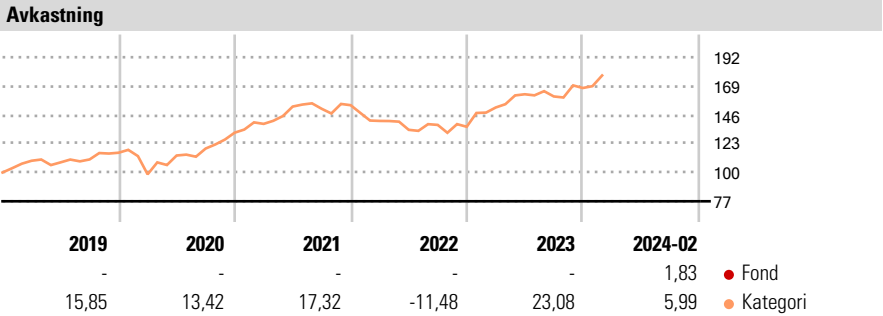
Morningstar Kategori™  
Category\_EUCA000910

Morningstar sin referanseindeks  
Morningstar Emerging Markets Small-Mid  
Cap Target Market Exposure NR USD  
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks  
MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™  
★★★

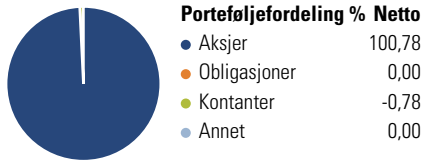
**Investeringsprofil**  
Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i aksjer fra fremvoksende markeder utstedt av mindre eller mellomstore selskaper.



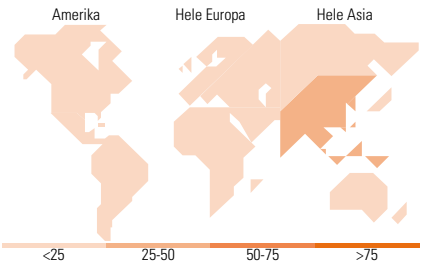
| Risikomål                                                                                                        |       |                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha                                                                                                       | -0,62 | 3 år Sharpe Ratio  | -     |
| 3 år Beta                                                                                                        | 1,00  | 3 år standardavvik | -     |
| 3 år R2                                                                                                          | 82,83 | 3 års risiko       | Gj.sn |
| 3 år Info Ratio                                                                                                  | -0,12 | 5 års risiko       | Gj.sn |
| 3 år Tracking Error                                                                                              | 7,06  | 10 års risiko      | Gj.sn |
| Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves) |       |                    |       |

| Løpende avk. %  | Fond  | Kategori | Kvartalsvis avkastning % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------------|-------|----------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3 måneder       | -0,81 | 8,67     | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 6 måneder       | 4,38  | 15,39    | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 1 år            | 17,51 | 22,29    | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 3 år ann.       | 8,10  | 8,91     | 2021                     | -  | -  | -  | -  |
| 5 år ann.       | 10,22 | 11,44    | 2020                     | -  | -  | -  | -  |
| 10 år ann.      | 9,34  | 11,38    |                          |    |    |    |    |
| Dato 08.03.2024 |       |          |                          |    |    |    |    |

## Portefølje 30.11.2023



| Equity Style Box™ |      |       | Markedsverdi %        | Fond     |
|-------------------|------|-------|-----------------------|----------|
|                   |      |       | Gigant                | 0,00     |
|                   |      |       | Store                 | 29,05    |
|                   |      |       | Middels               | 63,21    |
|                   |      |       | Små                   | 7,74     |
|                   |      |       | Mikro                 | 0,00     |
| Størrelse         |      |       | Markedsverdi NOK      | Fond     |
| Verdi             | Miks | Vekst | Gj.snitt markedsverdi | 2 654,90 |
| Stil              |      |       | USD                   |          |



| Største plasseringer                                 | Sektor | % |
|------------------------------------------------------|--------|---|
| Beholdning                                           |        |   |
| Prestige Estates Projects Ltd                        | 3,65   |   |
| Makalat Industrial Co Ltd                            | 3,32   |   |
| Alchip Technologies Ltd                              | 3,22   |   |
| Fortis Healthcare Ltd                                | 3,11   |   |
| FPT Corp                                             | 2,90   |   |
| Jyothy Labs Ltd                                      | 2,84   |   |
| Universal Vision...                                  | 2,84   |   |
| Chroma Ate Inc                                       | 2,75   |   |
| Poya International Co Ltd                            | 2,64   |   |
| Cyient Ltd                                           | 2,54   |   |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | 29,80  |   |
| Totalt antall aksjer                                 | 55     |   |
| Totalt antall renteinstrumenter                      | 0      |   |

| Sektorfordeling % | Fond         |
|-------------------|--------------|
| <b>Syklisk</b>    | <b>32,06</b> |
| Materialer        | 1,70         |
| Konsumtvarer      | 12,84        |
| Finans            | 7,83         |
| Eiendom           | 9,68         |
| <b>Sensitiv</b>   | <b>45,99</b> |
| Kommunikasjon     | 2,39         |
| Olje & Gass       | 2,25         |
| Industri          | 16,08        |
| Teknologi         | 25,26        |
| <b>Defensiv</b>   | <b>21,95</b> |
| Forbruksvarer     | 6,93         |
| Helsevern         | 15,02        |
| Forsyning         | -            |

| Regionfordeling %         | Fond         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>16,95</b> |
| USA                       | 3,20         |
| Canada                    | 0,00         |
| Latin-Amerika             | 13,75        |
| <b>Europa</b>             | <b>7,29</b>  |
| Storbritannia             | 1,17         |
| Eurosonen                 | 1,90         |
| Europa - eks. euro        | 0,00         |
| Europa - Vekstmarkeder    | 1,33         |
| Afrika                    | 2,89         |
| Midt-Østen                | 0,00         |
| <b>Asia</b>               | <b>75,76</b> |
| Japan                     | 0,00         |
| Australasia               | 0,00         |
| Asia - Utviklede markeder | 30,26        |
| Asia - Vekstmarkeder      | 45,51        |

## Fondfakta

|                                |                          |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | Danske Invest Management | Andelskl. kapital(m) | 13,70 USD    | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 11.04.2007               | Domisil              | Luxemburg    | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | Devan Kaloo              | Valuta               | SEK          | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 11.04.2007               | UCITS                | Ja           | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (08.03.2024)          | SEK 497,64               | Inc eller Acc        | Acc          | Forvaltningsavgift | 1,70% |
| Forv.kap. (mill.) (30.11.2023) | 26,02 USD                | ISIN                 | LU0292126785 |                    |       |