

Danske Invest SICAV Europe A



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

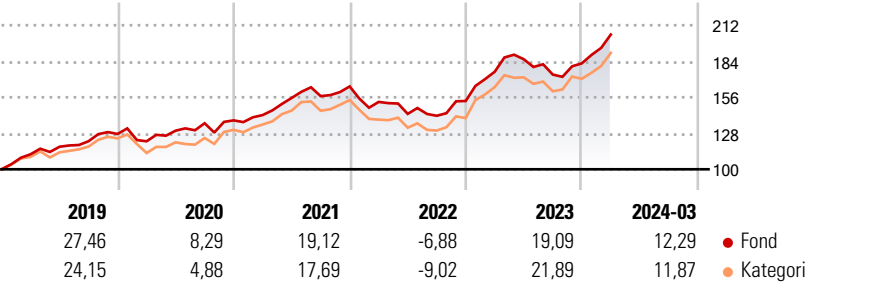
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i europeiske aksjer. 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.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,53	3 år Sharpe Ratio	0,90
3 år Beta	0,97	3 år standardavvik	11,94
3 år R2	87,55	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,40	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	4,98		gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

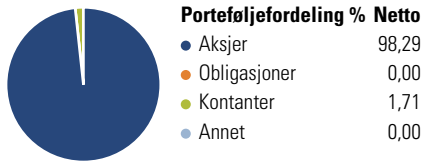
	Fond	Kategori
3 måneder	9,76	9,72
6 måneder	18,29	17,03
1 år	9,83	11,38
3 år ann.	11,52	12,15
5 år ann.	12,02	11,27
10 år ann.	10,21	9,98

Dato 26.04.2024

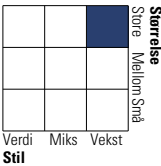
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,29	-	-	-
2023	14,86	5,52	-6,43	5,00
2022	-7,33	-6,10	-1,03	8,12
2021	2,99	9,35	0,90	4,82
2020	-4,46	6,77	4,43	1,66

Portefølje 30.11.2023



Equity Style Box™

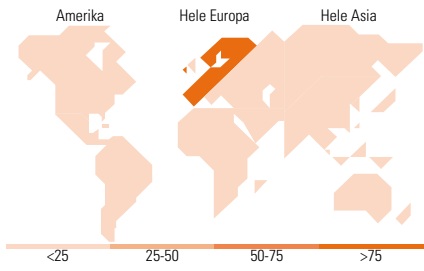


Markedsverdi %

Gigant	54,05
Store	40,94
Middels	5,01
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	69 457,8
EUR	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,79
ASML Holding NV	+	5,05
Nestle SA	+	4,60
AstraZeneca PLC	+	3,57
SAP SE	+	3,44
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	3,28
TotalEnergies SE	+	3,25
Allianz SE	+	2,98
Roche Holding AG	+	2,91
Schneider Electric SE	+	2,85
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,73
Totalt antall aksjer		43
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	33,49
 Materialer	3,13
 Konsumentvarer	12,59
 Finans	17,78
 Eiendom	-
 Sensitiv	29,92
 Kommunikasjon	0,94
 Olje & Gass	4,52
 Industri	12,49
 Teknologi	11,97
 Defensiv	36,59
 Forbruksvarer	13,75
 Helsevern	18,19
 Forsyning	4,65

Regionfordeling %

Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	15,29
Eurosonen	45,38
Europa - eks. euro	39,33
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)	9,19 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	10.07.2012	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Kasper Larsen	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	EUR 24,18	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.11.2023)	101,68 EUR	ISIN	LU0727217050		