

Danske Invest China A NOK



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI China 10-40 NR LCL

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

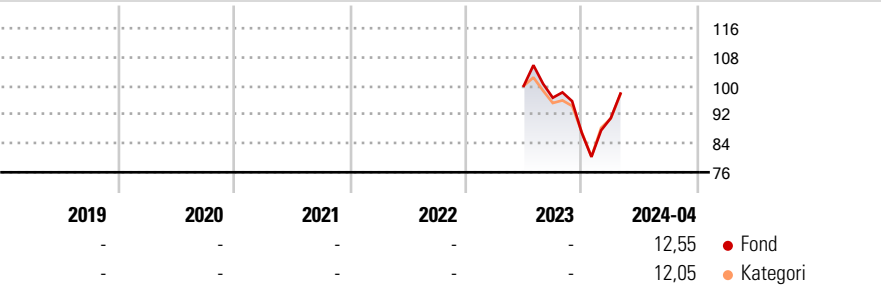
Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i kinesiske aksjer. Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Investes retningslinjer for ansvarlige investeringer. 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 ikke vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyling. Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	-
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

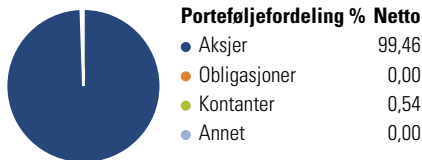
	Fond	Kategori
3 måneder	27,02	22,49
6 måneder	1,49	3,27
1 år	-	-
3 år ann.	-	-
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4,71	-	-	-
2023	-	-	-3,30	-10,10
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-

Portefølje 30.11.2023



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,46
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,54
Annet	0,00

Equity Style Box™

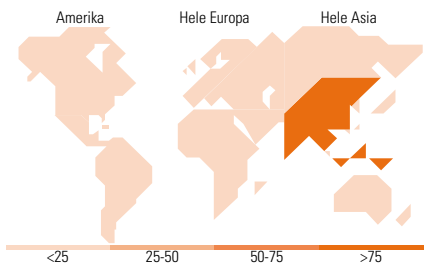


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	69,42
Store	23,36
Middels	5,36
Små	1,86
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	34 955,0
	7



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,25
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,07
PDD Holdings Inc ADR	IT	6,42
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	4,10
Meituan Class B	IT	3,51
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	3,42
WuXi Biologics (Cayman) Inc	Pharm	3,14
Trip.com Group Ltd	IT	2,99
Ping An Insurance (Group)...	Insurance	2,51
ASMPT Ltd	IT	2,37
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,80
Totalt antall aksjer		60
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	46,57
Materialer	3,51
Konsumentvarer	30,38
Finans	9,82
Eiendom	2,85
Sensitiv	37,68
Kommunikasjon	18,37
Olje & Gass	3,25
Industri	9,93
Teknologi	6,13
Defensiv	15,75
Forbruksvarer	4,78
Helsevern	8,88
Forsyning	2,09

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	100,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	6,54
Asia - Vekstmarkeder	93,46

Fondfakta

Forvalter	Danske Invest Management	Andelskl. kapital(m)	0,20 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	26.06.2023	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Christina Chung	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	17.10.2016	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 102,34	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (30.11.2023)	12,83 USD	ISIN	LU2607345985		