

Danske Invest GloblEmergingMarkts A NOK



Morningstar Kategori™
Globale vekstmarkeder

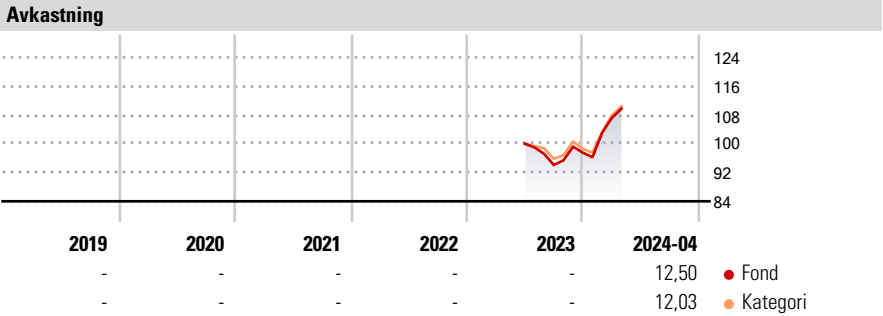
Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
Ikke vurdert

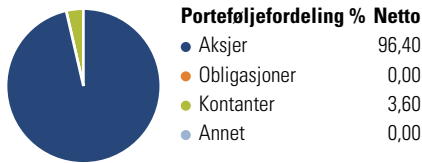
Investeringsprofil
Fondens målsætning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i aksjer fra fremvoksende markeder. Fondet investerer spesifikt 2/3 av kapitalen i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som handles på et regulert marked og som er utstedt av selskaper som er hjemmehørende i eller hovedsakelig har aktivitet i fremvoksende markeder (inkludert emerging og frontier markeder klassifisert av S&P Dow Jones Index).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 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 Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)			

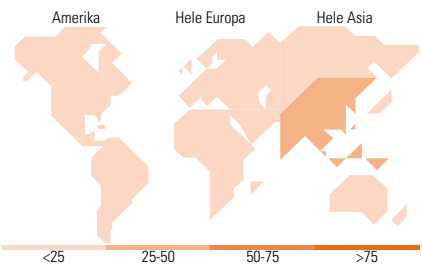


Løpende avk. %		Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %				
3 måneder		12,16	10,85	2024	9,86	-	-	-
6 måneder		11,95	12,30	2023	-	-	-5,91	3,63
1 år		-	-	2022	-	-	-	-
3 år ann.		-	-	2021	-	-	-	-
5 år ann.		-	-	2020	-	-	-	-
10 år ann.		-	-					
Dato 03.05.2024								

Portefølje 30.11.2023



Equity Style Box™		Markedsverdi %	Fond
Størrelse Store Mid Small	Gigant		71,36
	Store		20,89
	Middels		6,27
	Små		1,48
	Mikro		0,00
Stil Verdi Miks Vekst		Markedsverdi NOK	Fond
		Gj.snitt markedsverdi USD	55 210,5
			7



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	8,57	
Samsung Electronics Co Ltd	6,34	
Tencent Holdings Ltd	5,31	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,27	
PDD Holdings Inc ADR	2,66	
HDFC Bank Ltd	2,01	
SK Hynix Inc	1,99	
Grupo Financiero Banorte SAB...	1,75	
ICICI Bank Ltd	1,74	
New Oriental Education &...	1,64	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	35,28	
Totalt antall aksjer	116	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		45,42
Materialer		4,44
Konsumentvarer		15,39
Finans		24,64
Eiendom		0,95
Sensitiv		43,98
Kommunikasjon		10,96
Olje & Gass		3,47
Industri		4,36
Teknologi		25,20
Defensiv		10,60
Forbruksvarer		6,37
Helsevern		4,22
Forsyning		-

Regionfordeling %		Fond
Amerika		14,57
USA		1,45
Canada		0,00
Latin-Amerika		13,13
Europa		6,97
Storbritannia		0,00
Eurosonen		0,29
Europa - eks. euro		0,00
Europa - Vekstmarkeder		0,77
Afrika		2,46
Midt-Østen		3,46
Asia		78,46
Japan		0,00
Australasia		0,00
Asia - Utviklede markeder		31,02
Asia - Vekstmarkeder		47,44

Fondfakta

Forvalter	Danske Invest Management	Andelskl. kapital(m)	0,03 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	26.06.2023	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	17.08.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 109,63	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,70%
Forv.kap. (mill.) (30.11.2023)	295,93 USD	ISIN	LU2607346876		

