

Danske Invest Denmark Focus A NOK



Morningstar Kategori™

Danmark

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Denmark Target Market

Exposure NR DKK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OMX Copenhagen Cap GI

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

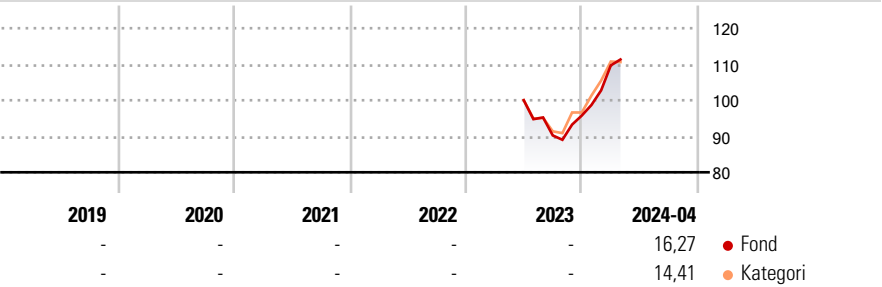
Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i et smalt og fokusert utvalg av aksjer. Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring 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.

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 Denmark Target Market Exposure NR DKK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

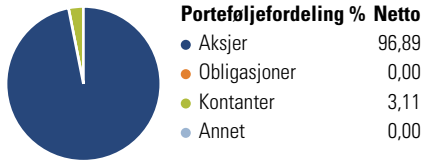
	Fond	Kategori
3 måneder	11,06	6,39
6 måneder	21,76	18,08
1 år	-	-
3 år ann.	-	-
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 03.05.2024

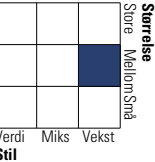
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,55	-	-	-
2023	-	-	-9,78	6,12
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-

Portefølje 30.11.2023



Equity Style Box™

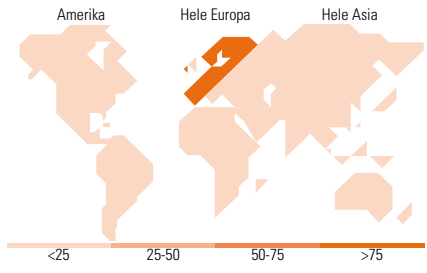


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	9,54
Store	38,78
Middels	35,16
Små	9,74
Mikro	6,78

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi DKK	68 034,7
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	9,25
Danske Bank A/S	+	7,04
Vestas Wind Systems A/S	+	5,65
ISS A/S	+	5,29
Orsted A/S	+	4,87
NKT A/S	+	4,79
Royal UNIBREW A/S	+	4,53
DSV AS	+	4,16
FLSmidth & Co. A/S	+	4,09
Alm Brand A/S	+	4,08
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		53,74
Totalt antall aksjer		32
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	27,66
Materialer	5,81
Konsumentvarer	3,56
Finans	18,30
Eiendom	-
Sensitiv	34,33
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	31,49
Teknologi	2,84
Defensiv	38,01
Forbruksvarer	6,84
Helsevern	26,14
Forsyning	5,02

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	3,52
Europa - eks. euro	96,48
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)	0,18 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	26.06.2023	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jesper Poll	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2010	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 111,24	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.11.2023)	221,55 DKK	ISIN	LU2607347411		