

Danske Invest Norge II



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSEFX - Oslo børs mutual fund index GI

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

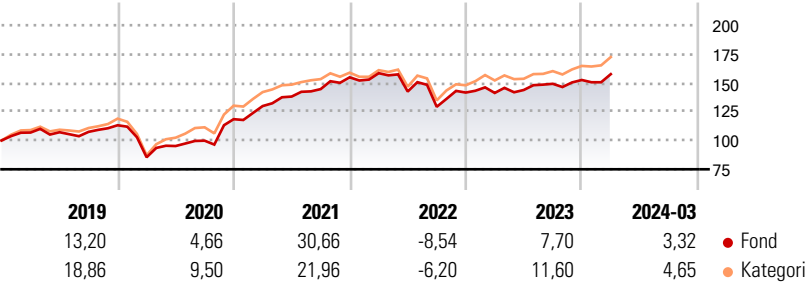
Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet betaler ikke utbytte. Utbytte som fondet mottar reinvesteres i fondet. Hovedtyngden av midlene investeres i et bredt utvalg av de toneangivende selskapene notert på Oslo Børs, normalt mellom 25 og 35 selskaper. Fondet investerer utelukkende i norske aksjer og er et UCITS-fond.

Risikomål

3 år Alpha	-0,08	3 år Sharpe Ratio	0,39
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	13,00
3 år R2	77,64	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,15	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	6,45	10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

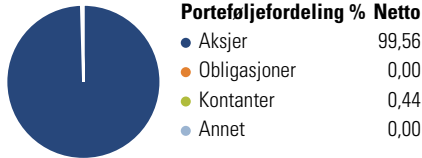
	Fond	Kategori
3 måneder	7,17	7,44
6 måneder	12,87	13,97
1 år	11,83	13,31
3 år ann.	6,80	7,53
5 år ann.	8,07	9,36
10 år ann.	9,02	10,67

Dato 29.04.2024

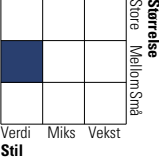
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	3,32	-	-	-
2023	-0,23	1,81	3,74	2,21
2022	2,33	-10,07	-9,30	9,56
2021	9,60	6,37	4,67	7,08
2020	-24,55	11,42	4,89	18,68

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

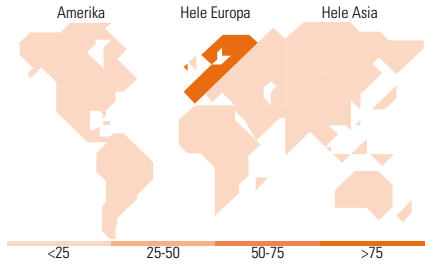


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	6,15
Store	15,49
Middels	61,31
Små	16,34
Mikro	0,70

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	80 542,2
	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
DNB Bank ASA	Bank	9,02
Aker BP ASA	Olje & Gass	6,40
Mowi ASA	Matvare	6,40
Equinor ASA	Olje & Gass	6,12
Storebrand ASA	Finans	5,36
Telenor ASA	Kommunikasjon	4,90
Kongsberg Gruppen ASA	Industri	4,82
Orkla ASA	Matvare	4,16
Yara International ASA	Matvare	3,92
Schibsted ASA Class A	Medier	3,84
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		54,94
Totalt antall aksjer		35
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	32,93
Materialer	7,29
Konsumentvarer	-
Finans	23,80
Eiendom	1,85
Sensitiv	46,94
Kommunikasjon	8,78
Olje & Gass	18,79
Industri	13,91
Teknologi	5,47
Defensiv	20,13
Forbruksvarer	19,16
Helsevern	0,42
Forsyning	0,55

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	2,47
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	97,53
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 Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	959,59 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.01.1994	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Håkon Persen Söderström	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2006	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (29.04.2024)	NOK 18 387,95	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	950,86 NOK	ISIN	NO0008000460		