

Danske Invest Norge Vekst



Morningstar Kategori™
Norge

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

Fondets referanseindeks
OSE Small Cap

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

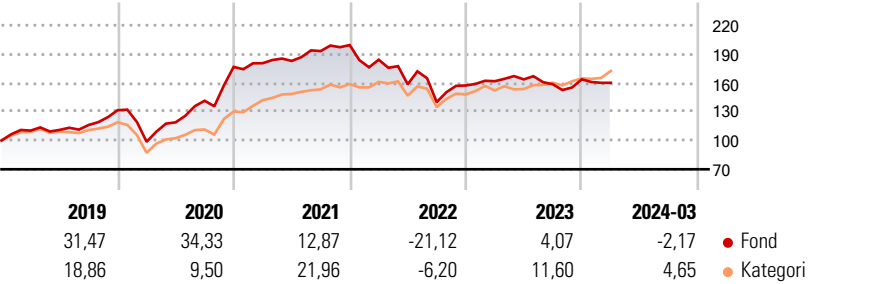
Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet betaler ikke utbytte. Utbytte som fondet mottar reinvesteres i fondet. Investerer utelukkende i norske aksjer, både aksjer notert ved Oslo Børs, aksjer tatt opp til handel på andre norske, regulerte markeder og unoterte aksjer. Fondet vil normalt være investert i 30-50 aksjer og er et UCITS fond.

Risikomål

3 år Alpha	-9,90	3 år Sharpe Ratio	-0,31
3 år Beta	0,83	3 år standardavvik	16,00
3 år R2	47,94	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,98	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	11,77		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

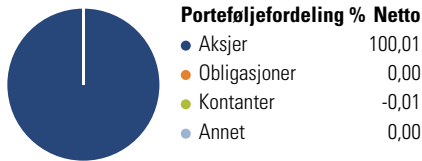
	Fond	Kategori
3 måneder	0,78	5,65
6 måneder	8,77	15,42
1 år	3,34	14,26
3 år ann.	-3,96	7,09
5 år ann.	7,54	9,19
10 år ann.	11,26	10,80

Dato 26.04.2024

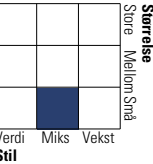
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-2,17	-	-	-
2023	2,82	1,19	-3,10	3,23
2022	-7,63	-13,93	-11,72	12,39
2021	2,16	1,32	5,59	3,26
2020	-25,00	20,55	18,93	24,93

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™

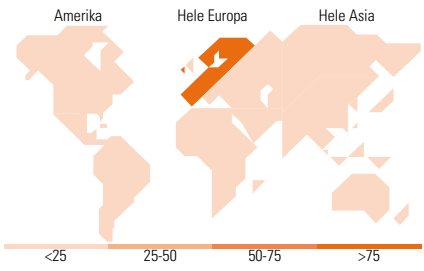


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	0,00
Store	5,75
Middels	18,06
Små	34,56
Mikro	41,63

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi NOK	9 247,85



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Integrated Wind Solutions ASA	⚡	5,98
Kitron ASA	📱	5,16
Cadeler AS Ordinary Shares	⚙️	5,11
Crayon Group Holding ASA Shs	📱	4,63
Nordic Semiconductor ASA	📱	4,51
Kongsberg Gruppen ASA	⚙️	4,49
Aker BP ASA	🔥	4,38
Norbit ASA Ordinary Shares	📱	4,36
Cloudberry Clean Energy ASA...	⚡	4,36
Smartoptics Group AS...	📱	4,29
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		47,27
Totalt antall aksjer		40
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	2,07
Materialer	-
Konsumentvarer	0,74
Finans	1,33
Eiendom	-
Sensitiv	68,63
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	18,88
Industri	18,74
Teknologi	31,00
Defensiv	29,31
Forbruksvarer	6,27
Helsevern	11,60
Forsyning	11,43

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,13
Storbritannia	3,60
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	94,53
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	1,87
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,87
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Danske Invest Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	1 355,29 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.01.1994	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Lars Erik Moen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2006	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	NOK 34 871,62	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	1 421,00 NOK	ISIN	N00008000486		