

Danske Invest Norge I



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSEFX - Oslo børs mutual fund index GI

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

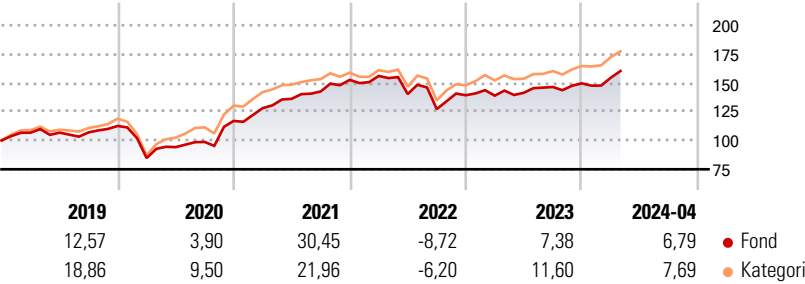
Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet betaler ikke utbytte. Utbytte som fondet mottar reinvesteres i fondet. Hovedtyngden av midlene investeres i et bredt utvalg av de toneangivende selskapene notert på Oslo Børs, normalt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

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,40
3 år Beta	-	3 år standardavvik	13,10
3 år R2	-	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

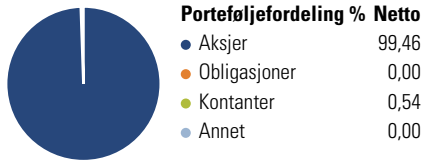
	Fond	Kategori
3 måneder	8,63	7,44
6 måneder	11,61	13,97
1 år	11,90	13,31
3 år ann.	7,12	7,53
5 år ann.	7,84	9,36
10 år ann.	8,47	10,67

Dato 30.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	3,29	-	-	-
2023	-0,27	1,78	3,59	2,11
2022	2,27	-10,10	-9,30	9,47
2021	9,49	6,33	4,67	7,05
2020	-24,73	11,20	4,77	18,46

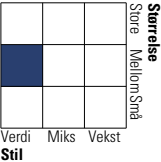
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

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

Equity Style Box™

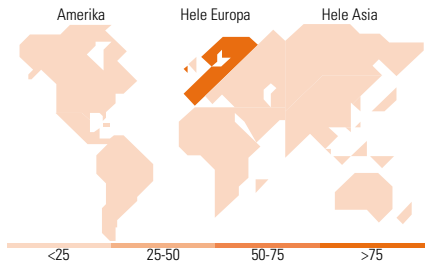


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	6,15
Store	15,58
Middels	61,43
Små	16,15
Mikro	0,68

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	81 002,0
	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
DNB Bank ASA	Bank	9,08
Mowi ASA	Matvare	6,43
Aker BP ASA	Olje & Gass	6,41
Equinor ASA	Olje & Gass	6,12
Storebrand ASA	Finans	5,34
Telenor ASA	Kommunikasjon	4,98
Kongsberg Gruppen ASA	Industri	4,88
Orkla ASA	Matvare	4,15
Yara International ASA	Matvare	4,00
Schibsted ASA Class A	Medier	3,86
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		55,27
Totalt antall aksjer		36
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	32,95
Materialer	7,32
Konsumentvarer	-
Finans	23,79
Eiendom	1,84
Sensitiv	47,02
Kommunikasjon	8,89
Olje & Gass	19,00
Industri	13,75
Teknologi	5,38
Defensiv	20,02
Forbruksvarer	19,11
Helsevern	0,39
Forsyning	0,52

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	2,71
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	97,29
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)	532,87 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.01.1994	(30.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Håkon Persen Söderström	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2006	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	NOK 14 926,25	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	520,83 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00008000577		