

Danske Invest Global EM Small Cap A



Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder, Små/mellomstore

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Emerging Markets SMID NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM Small NR USD

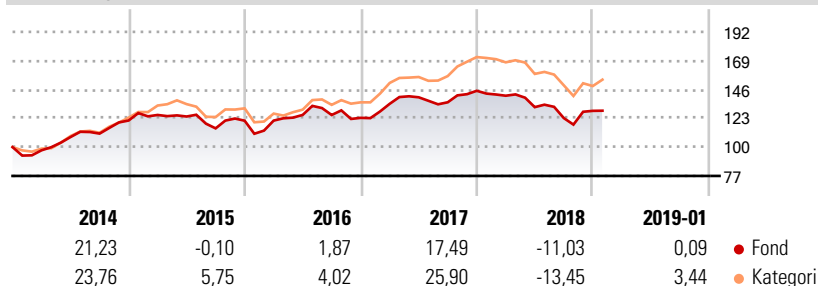
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet består av små og mellomstore selskaper notert på børs i de nye markedene. Fondet har som mål å investere i selskaper med en lavere markedsverdi enn 2.5 milliarder USD på oppkjøpstidspunkt.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,88	3 år Sharpe Ratio	0,42
3 år Beta	0,93	3 år standardavvik	11,85
3 år R2	86,46	3 år risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,72	5 år risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,28	10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker MSCI Emerging Markets SMID NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

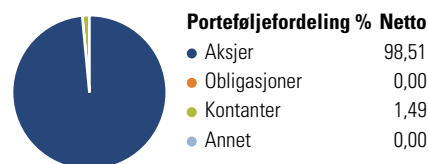
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	10,39	8,46
6 måneder	3,65	1,21
1 år	-2,53	-6,50
3 år ann.	7,05	8,81
5 år ann.	8,47	10,27
10 år ann.	15,27	14,56

Dato 22.02.2019

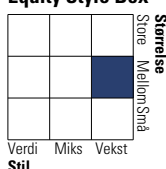
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-2,70	-6,48	-6,59	4,68
2017	9,07	3,88	-2,85	6,74
2016	0,05	3,73	-0,03	-1,81
2015	3,65	-0,98	-7,60	5,34

Portefølje 31.12.2018



Equity Style Box™

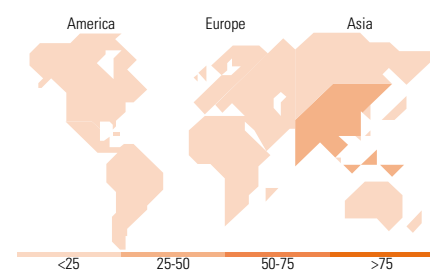


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	19,18
Middels	54,45
Små	15,93
Mikro	10,44

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 1 619,49 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Piramal Enterprises Ltd		3,10
PT Ace Hardware Indonesia Tbk		3,09
Mphasis Ltd		3,00
Pacific Basin Shipping Ltd		2,97
ASM International NV		2,77
Container Corporation of...		2,67
Yanlord Land Group Ltd		2,57
Poya International Co Ltd		2,44
Kingdee International...		2,36
PT AKR Corporindo Tbk		2,32
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		27,29
Totalt antall aksjer		72
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	46,60
Materialer	11,26
Konsumentvarer	19,09
Finans	10,14
Eiendom	6,11
Sensitiv	32,78
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	1,36
Industri	13,98
Teknologi	17,44
Defensiv	20,62
Forbruksvarer	13,09
Helsevern	7,53
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	17,67
USA	2,81
Canada	0,00
Latin-Amerika	14,86
Europa	15,80
Storbritannia	1,62
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	5,50
Afrika	8,69
Midt-Østen	0,00
Asia	66,52
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	18,49
Asia - Vekstmarkeder	48,03

Fondfakta

Forvalter	Danske Invest Management Company SA	Andelskl. kapital(m)	49,66 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	10.04.2007	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Devan Kaloo	Valuta	SEK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	10.04.2007	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (22.02.2019)	SEK 333,41	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,70%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2018)	77,26 USD	ISIN	LU0292126785		