

## Morningstar Kategori™

Norge

## Morningstar sin referanseindeks

OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

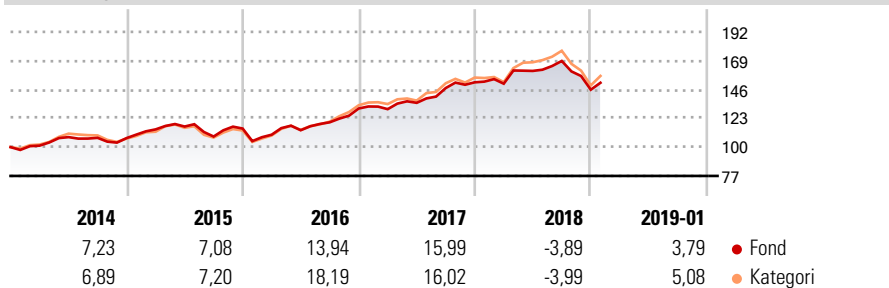
Danske Invest Norge I (tidligere Firstnordic Norge I) investerer utelukkende i norske aksjer, og i hovedsak i aksjer notert ved Oslo Børs. Ingen enkeltaksje kan utgjøre mer enn 10 % av den totale porteføljen, og summen av de aksjene som utgjør mer enn 5 % av porteføljen, skal ikke overstige 40 % av den totale porteføljen. Fondet kan i begrenset omfang benytte opsjoner for å optimalisere avkastningen.

### Risikomål

3 år Alpha	0,59	3 år Sharpe Ratio	1,24
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	9,60
3 år R2	92,00	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,16	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	2,85	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

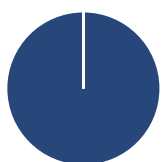
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,19	3,39
6 måneder	-5,07	-4,36
1 år	1,62	3,58
3 år ann.	14,23	15,58
5 år ann.	9,03	10,97
10 år ann.	15,91	15,62

Dato 21.02.2019

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-0,73	6,78	4,93	-13,58
2017	-0,39	3,86	8,72	3,12
2016	-4,28	3,26	5,55	9,21
2015	6,45	2,01	-6,84	5,86

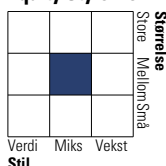
### Portefølje 31.12.2018



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	100,00
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,00
Annet	0,00

### Equity Style Box™

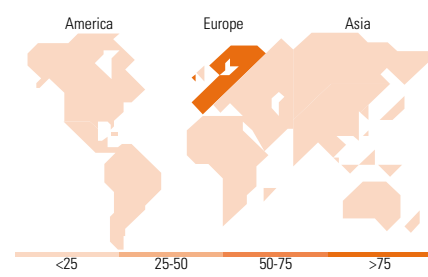


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	7,86
Store	19,91
Middels	51,66
Små	17,22
Mikro	3,34

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	52 242,29



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinor ASA	7,58	7,58
Storebrand ASA	7,43	7,43
DNB ASA	7,34	7,34
Telenor ASA	7,20	7,20
Norsk Hydro ASA	6,47	6,47
Gjensidige Forsikring ASA	4,87	4,87
Mowi ASA	4,66	4,66
Tomra Systems ASA	4,18	4,18
Yara International ASA	4,09	4,09
Kongsberg Gruppen ASA	3,83	3,83
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		57,64
Totalt antall aksjer		31
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>43,63</b>
Materialer	10,55
Konsumentvarer	0,62
Finans	29,11
Eiendom	3,35
<b>Sensitiv</b>	<b>42,93</b>
Kommunikasjon	7,20
Olje & Gass	17,58
Industri	15,61
Teknologi	2,54
<b>Defensiv</b>	<b>13,44</b>
Forbruksvarer	13,44
Helsevern	-
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Storbritannia	3,30
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	96,70
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Danske Capital AS	Andelskl. kapital(m)	652,22 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.01.1994	(21.02.2019)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Håkon Persen Søderstrøm	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2006	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (21.02.2019)	NOK 9 921,11	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2018)	619,51 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00008000577		