

Danske Invest Europe High Dividend A



Morningstar Kategori™

Europa - Utbytte

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

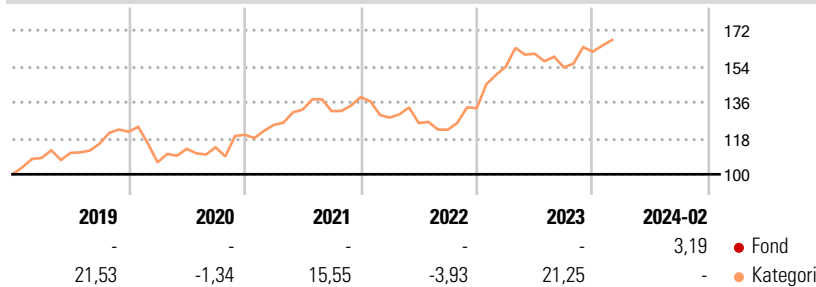
Fondens målsætning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i europeiske aksjer utstedt av selskaper som har veletablerte produkter eller tjenester og som forventes å utbetale høye utbytter. I mindre omfang kan fondet investere i aksjer fra Øst-Europa og land som grenser opp mot Øst-Europa. Fondet kan også investere i land som betraktes som fremvoksende markeder.

Risikomål

3 år Alpha	-1,31	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	-
3 år R2	88,56	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,60		gj.sn
3 år Tracking Error	4,35	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

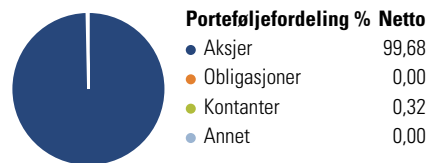
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,24	-1,02
6 måneder	6,98	8,07
1 år	9,96	10,15
3 år ann.	12,52	10,20
5 år ann.	9,67	9,77
10 år ann.	8,90	8,25

Dato 08.03.2024

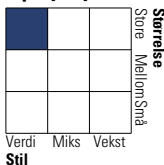
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-

Portefølje 30.11.2023



Equity Style Box™

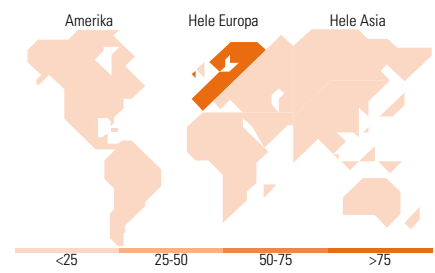


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	42,49
Store	52,01
Middels	5,50
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	47 878,7
	7



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
TotalEnergies SE	4,22	
E.ON SE	4,00	
Allianz SE	3,92	
Zurich Insurance Group AG	3,92	
Unilever PLC	3,90	
Stellantis NV	3,88	
Novartis AG Registered Shares	3,66	
Michelin	3,65	
Enel SpA	3,56	
DNB Bank ASA	3,55	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,26
Totalt antall aksjer		32
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	45,82
Materialer	5,81
Konsumentvarer	7,55
Finans	32,46
Eiendom	-
Sensitiv	17,37
Kommunikasjon	3,34
Olje & Gass	7,11
Industri	6,93
Teknologi	-
Defensiv	36,81
Forbruksvarer	10,77
Helsevern	10,20
Forsyning	15,84

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	7,11
Eurosonen	61,06
Europa - eks. euro	31,82
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 Management	Andelskl. kapital(m)	7,32 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.02.2001	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Peter Nielsen	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2006	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (08.03.2024)	NOK 449,15	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (30.11.2023)	18,57 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0123484957		