

Danske Invest India A



Morningstar Kategori™

India

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar India Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

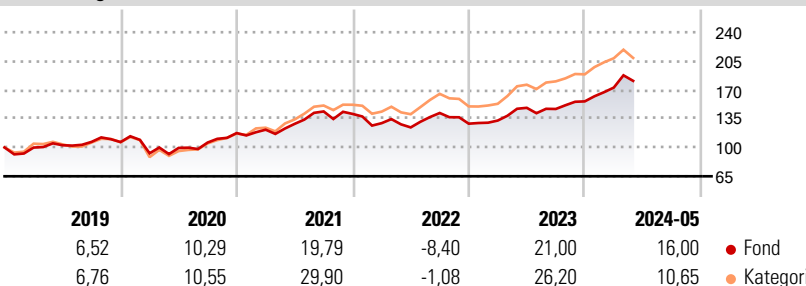
Fondens målsætning er ått oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulierende. Fondet investerer primært i indiske aksjer. Fondet investerer spesifikt minst 2/3 av kapitalen i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som handes på et regulert marked, og som er utstedt av selskaper som er hjemmehørende i eller som har hovedaktiviteten i India. Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetningene fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyling.

Risikomål

3 år Alpha	-4,09	3 år Sharpe Ratio	0,81
3 år Beta	0,85	3 år standardavvik	14,09
3 år R2	85,77	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,99	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	5,60	10 års risiko	Un. gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

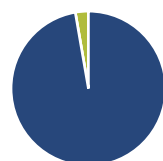
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	14,81	9,14
6 måneder	27,50	21,19
1 år	34,41	30,04
3 år ann.	15,78	19,67
5 år ann.	14,07	17,33
10 år ann.	14,62	15,88

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,75	-	-	-
2023	2,96	11,65	-0,97	6,29
2022	-7,94	-4,00	14,08	-9,14
2021	3,50	5,83	11,73	-2,11
2020	-12,78	7,04	6,56	10,85

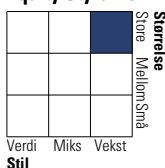
Portefølje 30.11.2023



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	102,88
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-2,88
Annet	0,00

Equity Style Box™

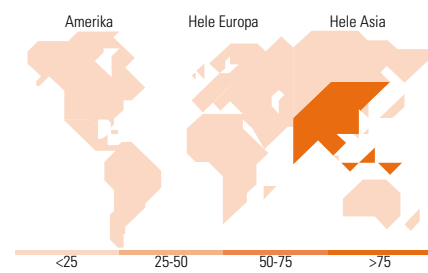


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	61,68
Store	26,39
Middels	11,03
Små	0,89
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	22 365,7
USD	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
HDFC Bank Ltd	Bank	8,54
ICICI Bank Ltd	Bank	8,01
Infosys Ltd	IT	5,70
Hindustan Unilever Ltd	Forbruksvarer	5,62
Bharti Airtel Ltd	Telekom	5,18
Power Grid Corp Of India Ltd	Utelementer	4,35
SBI Life Insurance Company...	Assurans	4,34
UltraTech Cement Ltd	Materialer	4,33
Tata Consultancy Services Ltd	IT	3,82
Maruti Suzuki India Ltd	Bil	3,38
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		53,26
Totalt antall aksjer		36
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	51,72
Materialer	8,11
Konsumentvarer	8,25
Finans	29,83
Eiendom	5,54
Sensitiv	25,38
Kommunikasjon	7,10
Olje & Gass	2,84
Industri	6,19
Teknologi	9,26
Defensiv	22,89
Forbruksvarer	9,54
Helsevern	8,23
Forsyning	5,12

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,89
Storbritannia	0,89
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	99,11
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	99,11

Fondfakta

Forvalter	Danske Invest Management	Andelskl. kapital(m)	35,58 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	09.05.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.02.2023	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 126,84	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,70%
Forv.kap. (mill.) (30.11.2023)	52,40 USD	ISIN	LU0193801577		