

Danske Invest Global EM Small Cap A



Morningstar Kategori™

Category_EUCA000910

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM Small NR USD

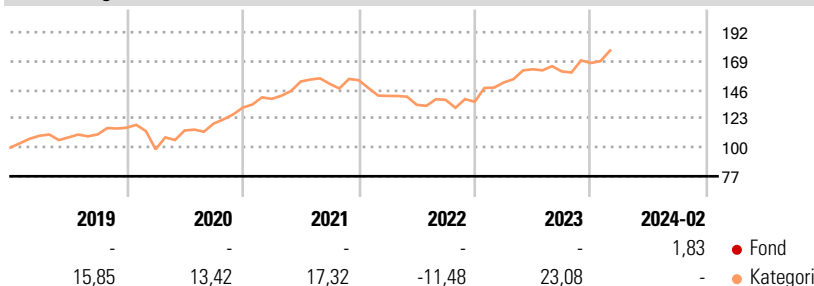
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulereende. Fondet investerer primært i aksjer fra fremvoksende markeder utstedt av mindre eller mellomstore selskaper.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	0,22	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	-
3 år R2	83,01	3 år risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,02	5 år risiko	Ov.
3 år Tracking Error	6,96	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

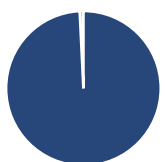
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,81	0,98
6 måneder	4,38	8,94
1 år	17,51	12,33
3 år ann.	8,10	6,20
5 år ann.	10,22	11,87
10 år ann.	9,34	10,49

Dato 08.03.2024

Kvartalsvis avkastning %

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

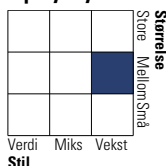
Portefølje 30.11.2023



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	100,78
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-0,78
Annet	0,00

Equity Style Box™



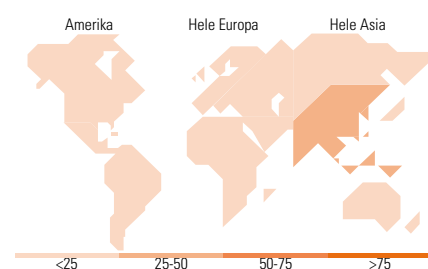
Verdi Miks Vekst Stil

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	29,05
Middels	63,21
Små	7,74
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 2 654,90 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Prestige Estates Projects Ltd	🏠	3,65
Makalot Industrial Co Ltd	🏭	3,32
Alchip Technologies Ltd	📄	3,22
Fortis Healthcare Ltd	🏥	3,11
FPT Corp	📄	2,90
Jyothy Labs Ltd	🏭	2,84
Universal Vision...	🏥	2,84
Chroma Ate Inc	📄	2,75
Poya International Co Ltd	🏭	2,64
Cyient Ltd	⚙️	2,54
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		29,80
Totalt antall aksjer		55
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	32,06
Materialer	1,70
Konsumentvarer	12,84
Finans	7,83
Eiendom	9,68
Sensitiv	45,99
Kommunikasjon	2,39
Olje & Gass	2,25
Industri	16,08
Teknologi	25,26
Defensiv	21,95
Forbruksvarer	6,93
Helsevern	15,02
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	16,95
USA	3,20
Canada	0,00
Latin-Amerika	13,75
Europa	7,29
Storbritannia	1,17
Eurosonen	1,90
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	1,33
Afrika	2,89
Midt-Østen	0,00
Asia	75,76
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	30,26
Asia - Vekstmarkeder	45,51

Fondfakta

Forvalter	Danske Invest Management	Andelskl. kapital(m)	13,93 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	11.04.2007	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Devan Kaloo	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	11.04.2007	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (08.03.2024)	SEK 497,64	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,70%
Forv.kap. (mill.) (30.11.2023)	26,02 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0292126785		