

Danske Invest SICAV Global Index SA



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

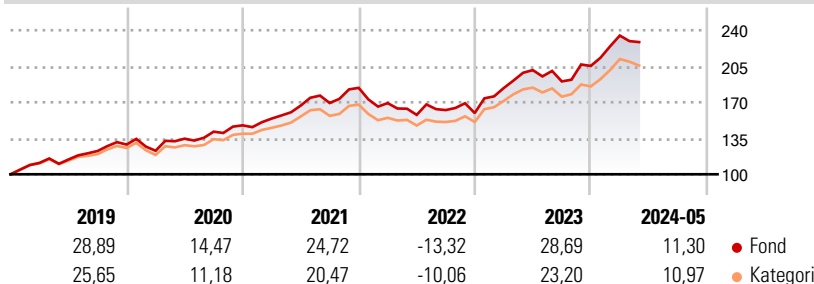
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå en avkastning som er sammenlignbar med referanseindeksen og samtidig bidra til en klimabestendig økonomi. Du vil motta utbytte hvert år. Fondet forsøker å følge en referanseindeks med lavt CO2-avtrykk.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,98	3 år Sharpe Ratio	0,77
3 år Beta	1,09	3 år standardavvik	13,46
3 år R2	97,47	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,31		gj.sn
3 år Tracking Error	3,27	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Løpende avk. %

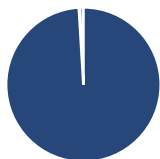
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,68	0,30
6 måneder	16,57	14,79
1 år	19,54	16,26
3 år ann.	13,17	11,42
5 år ann.	15,90	13,79
10 år ann.	14,50	12,56

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,40	-	-	-
2023	15,22	9,49	-5,45	7,88
2022	-8,07	-6,74	2,94	-1,78
2021	4,46	8,18	1,51	8,71
2020	-4,67	9,54	5,05	4,33

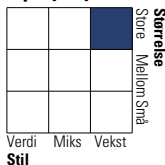
Portefølje 30.11.2023



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,05
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,14
Annet	0,81

Equity Style Box™

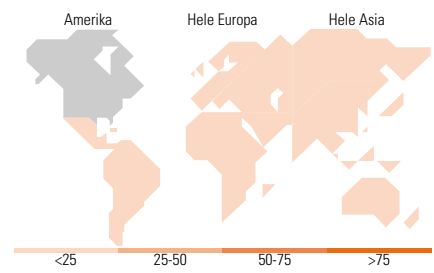


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	42,30
Store	36,51
Middels	20,79
Små	0,40
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	1 279 884 ,92



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Apple Inc		5,77
Microsoft Corp		5,16
NVIDIA Corp		2,47
Amazon.com Inc		2,30
Alphabet Inc Class C		1,92
Meta Platforms Inc Class A		1,42
Tesla Inc		1,38
Eli Lilly and Co		1,24
Schneider Electric SE		1,07
Alphabet Inc Class A		1,00
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		23,72
Totalt antall aksjer		557
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	33,43
Materialer	2,42
Konsumentvarer	9,27
Finans	16,14
Eiendom	5,60
Sensitiv	47,45
Kommunikasjon	6,93
Olje & Gass	-
Industri	12,51
Teknologi	28,00
Defensiv	19,12
Forbruksvarer	2,83
Helsevern	14,18
Forsyning	2,11

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	74,58
USA	69,31
Canada	5,07
Latin-Amerika	0,20
Europa	17,89
Storbritannia	1,99
Eurosonen	9,02
Europa - eks. euro	6,86
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,02
Asia	7,53
Japan	4,94
Australasia	1,46
Asia - Utviklede markeder	1,01
Asia - Vekstmarkeder	0,11

Fondfakta

Forvalter	Danske Invest Management	Andelskl. kapital(m)	1 571,63 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	10.11.2017	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2021	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	SEK 342,73	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,43%
Forv.kap. (mill.) (30.11.2023)	6 396,72 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU1349493418		