

# Danske Invest Denmark Focus A NOK



## Morningstar Kategori™

Danmark

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Denmark Target Market

Exposure NR DKK

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

OMX Copenhagen Cap GI

## Morningstar Rating™

Ikke vurdert

### Investeringsprofil

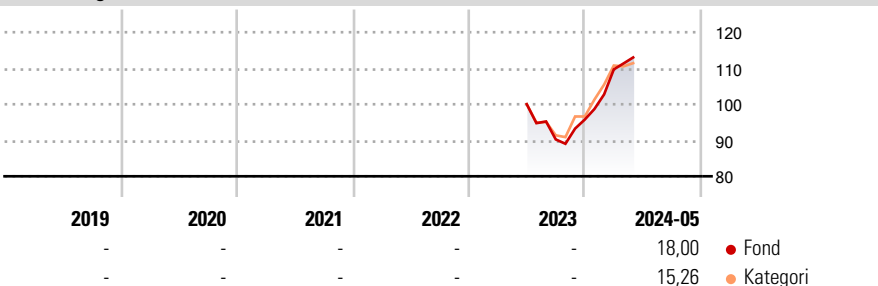
Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulereende. Fondet investerer primært i et smalt og fokusert utvalg av aksjer. Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Investes retningslinjer for ansvarlige investeringer. 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 ikke vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyling.

### Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	-
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Denmark Target Market Exposure NR DKK (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

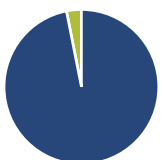
	Fond	Kategori
3 måneder	2,07	-0,51
6 måneder	17,14	13,82
1 år	12,46	10,85
3 år ann.	-	-
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,55	-	-	-
2023	-	-	-9,78	6,12
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-

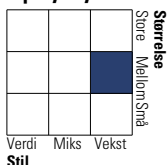
### Portefølje 30.11.2023



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,89
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,11
Annet	0,00

### Equity Style Box™

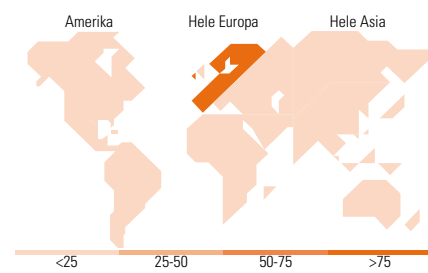


### Markedsverdi %

Fond	Verdi
Gigant	9,54
Store	38,78
Middels	35,16
Små	9,74
Mikro	6,78

### Markedsverdi NOK

Fond	Gj.snitt markedsverdi
DKK	68 034,7
	2



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	Medisin	9,25
Danske Bank A/S	Bank	7,04
Vestas Wind Systems A/S	Industri	5,65
ISS A/S	Industri	5,29
Orsted A/S	Ute og energi	4,87
NKT A/S	Industri	4,79
Royal UNIBREW A/S	Industri	4,53
DSV AS	Industri	4,16
FLSmidth & Co. A/S	Industri	4,09
Alm Brand A/S	Industri	4,08
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		53,74
Totalt antall aksjer		32
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>27,66</b>
Materialer	5,81
Konsumentvarer	3,56
Finans	18,30
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>34,33</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	31,49
Teknologi	2,84
<b>Defensiv</b>	<b>38,01</b>
Forbruksvarer	6,84
Helsevern	26,14
Forsyning	5,02

### Regionfordeling %

Region	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	0,00
Eurosonen	3,52
Europa - eks. euro	96,48
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 Invest Management	Andelskl. kapital(m)	0,18 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	26.06.2023	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jesper Poll	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2010	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 113,13	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.11.2023)	221,55 DKK	ISIN	LU2607347411		