

Danske Invest Norge Vekst



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSE Small Cap

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

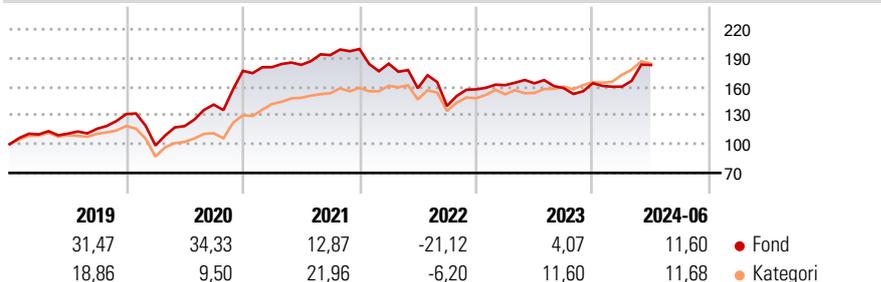
Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet betaler ikke utbytte. Utbytte som fondet mottar reinvesteres i fondet. Investerer utelukkende i norske aksjer, både aksjer notert ved Oslo Børs, aksjer tatt opp til handel på andre norske, regulerte markeder og unoterte aksjer. Fondet vil normalt være investert i 30-50 aksjer og er et UCITS fond.

Risikomål

3 år Alpha	-7,02	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,88	3 år standardavvik	17,19
3 år R2	47,60	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,69	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	12,50		
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

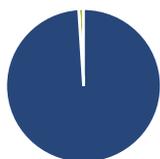
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	14,08	6,56
6 måneder	11,61	11,69
1 år	14,22	21,01
3 år ann.	-0,33	7,39
5 år ann.	10,39	10,50
10 år ann.	11,88	10,31

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-2,17	14,08	-	-
2023	2,82	1,19	-3,10	3,23
2022	-7,63	-13,93	-11,72	12,39
2021	2,16	1,32	5,59	3,26
2020	-25,00	20,55	18,93	24,93

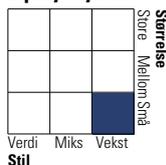
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,99
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,01
Annet	0,00

Equity Style Box™

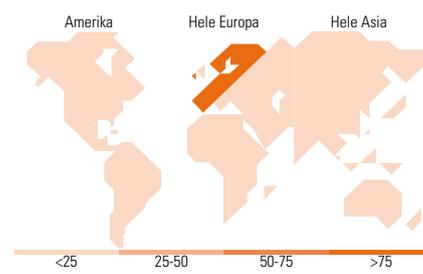


Markedsverdi %

Gigant	3,57
Store	6,48
Middels	16,45
Små	35,13
Mikro	38,37

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	13 186,8
Fond	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Cadeler AS Ordinary Shares		6,37
Integrated Wind Solutions ASA		5,93
Crayon Group Holding ASA Shs		5,15
Nordic Semiconductor ASA		4,85
Kongsberg Gruppen ASA		4,84
Smartoptics Group AS...		4,73
Cloudberry Clean Energy ASA...		4,28
Kitron ASA		4,20
Norbit ASA Ordinary Shares		4,00
Aker BP ASA		3,73
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		48,08
Totalt antall aksjer		41
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	4,10
Materialer	-
Konsumentvarer	0,54
Finans	3,56
Eiendom	-
Sensitiv	77,29
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	16,90
Industri	29,17
Teknologi	31,23
Defensiv	18,61
Forbruksvarer	5,90
Helsevern	7,31
Forsyning	5,39

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	1,36
USA	1,36
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	95,38
Storbritannia	0,52
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	94,86
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	3,26
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	3,26
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Danske Invest Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	1 463,55 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.01.1994	(27.06.2024)	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Lars Erik Moen	Domisil	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2006	Valuta	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 38 968,90	UCITS	Inc eller Acc	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 496,12 NOK	ISIN	N00008000486		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videregitt 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdato publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

