

DI European Bond Class A

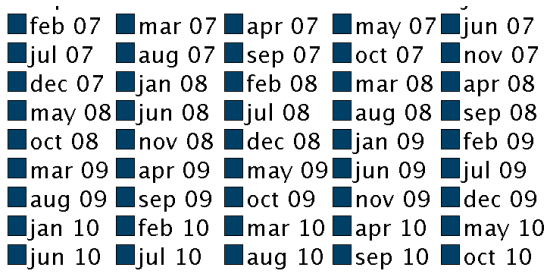
Om fondet

Fondet investerer i obligasjoner notert på en offisiell børs eller tilsvarende anerkjent markedsplass for obligasjoner.

Obligasjonene skal hovedsakelig være utstedt i euro eller annen valuta fra et EU- eller EØS-medlemsland.

Porteføljens samlede varighet skal være i intervallet 3-7 år.

Hist perform. per 30-04-2011



Grafen viser hvordan avkastningen har utviklet seg på fem års sikt (eller siden fondet ble opprettet, hvis fondet er under 5 år)

Historisk avkastning

	2006	2007	2008	2009	2010
Avkastning i %	2,67	-3,81	15,93	-5,80	-0,50

Løpende historisk avkastning pr. 30-04-2011

	År til dato	1 mdr	3 mdr	12 mdr	36 mdr	60 mdr	Start
Fond	0,60	0,29	-0,63	1,46	8,85	13,87	42,65
Ref-indeks	-0,59	0,05	-1,43	-1,06	11,61	20,96	67,46

Basisinformasjon

Morningstar Rating™ (30-04-2011)	★★★
Netto andelsverdi per 30-04-2011 (NOK)	118,74
Morningstarkategori	Obligationer - EUR Øvrige
ISIN	LU0088125439
Bloomberg Ticker	FNEMUBA
Utbytte	Nei
Referanseindeks	Barclays Capital Euro-Aggregate 500 MM
Hjemmeside	www.danicalink.no
Introduksjon	02-07-1998
Forvaltet kapital mill. (NOK)	109,45
Valuta	EUR
Registreringsland	LUX
Kjøpskostnader inntil	0,00 %
Forvaltningselskap	Danske Invest Management Company (société anonyme)
Administrative kostnader	0,80 %

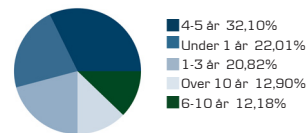
Forvalter(e)

Navn:	Rikke Secher
Tittel:	Senior Portfolio Manager
Bakgrunn:	Danske Bank Academy
Antall års erfaring:	21
Selskap:	Danske Capital

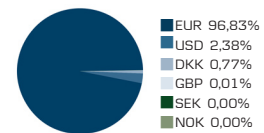
De ti største investeringene pr. 30-04-2011

Papirnavn	%
4,25 BUNDESREP.DEUTSCHLAND 4/7-2007/2017	10,28 %
3,00 ITALY BTPS 1/3-2009/2012	7,20 %
4,50 DANSKE BANK 1/7-2009/2016	6,94 %
3,75 Italy Btps 1/8-2006/2021	5,34 %
5,35 HELLENIC REPUBLIC 18/5-2001/2011	4,03 %
4,75 BANCO POPOLARE SC 31/3-2011/2016	3,95 %
3,00 ING BANK NV 30/9-2009/2014	3,61 %
3,375 DNB NOR BOLIGKREDITT 20/1-2010/2017	3,56 %
3,875 EBS MORTGAGE FINANCE 23/11-2009/2012	3,34 %
5,25 VATTENFALL TREASURY PERP/CALL	2,71 %
Øvrige	49,04 %

Løpetid



Valuta



Nøkkeltall - 3 år pr. 30-04-2011

Sharpe Ratio	-0,01
Volatilitet	11,56
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %	2,87
Relativ volatilitet	10,43
Information Ratio	-0,08

Risikometer

Risikoindikatoren er en forenklet framstilling av forventet risiko.

