

DI Nordic

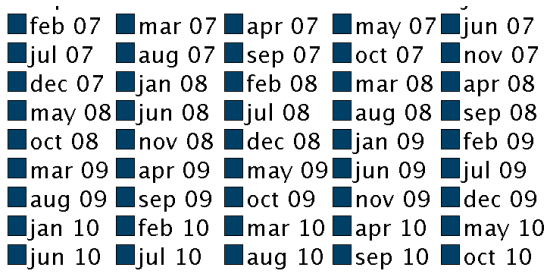
Om fondet

Fondet investerer i aksjemarkedene i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Fondets investeringer spres i forskjellige sektorer på tvers av disse markedene.

Forvalter(e)

Navn: Erik Holmqvist
Tittel: Senior Portfolio Manager
Bakgrunn: -
Antall års erfaring: -
Selskap: Danske Capital

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 %	27,78	0,11	-42,75	26,41	26,37

Løpende historisk avkastning pr. 30-04-2011

	År til dato	1 mdr	3 mdr	12 mdr	36 mdr	60 mdr	Start
Fond	-0,62	1,06	0,15	14,06	1,45	3,54	269,23
Ref-indeks	2,29	2,31	0,74	15,31	0,37	3,06	-

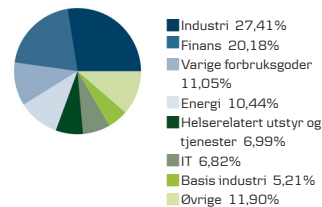
Basisinformasjon

Morningstar Rating™ (30-04-2011)	★★★
Netto andelsverdi per 30-04-2011 (NOK)	437,03
Garantikklassifisering	C
Morningstarkategori	Aktier - Norden
ISIN	LU0012195888
Bloomberg Ticker	DKFNEMI
Utbytte	Nei
Referanseindeks	FTSE NOREX 30 INDEX
Hjemmeside	www.danicalink.no
Introduksjon	19-12-1990
Forvaltet kapital mill. (NOK)	163,39
Valuta	EUR
Registreringsland	LUX
Kjøpskostnader inntil	3,00 %
Forvaltningsselskap	Danske Invest Management Company (société anonyme)
Administrative kostnader	1,50 %

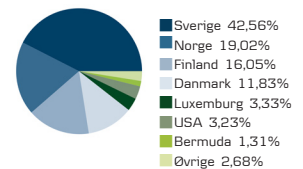
De ti største investeringene pr. 30-04-2011

Papirnavn	%
DnB NOR ASA	6,13 %
Novo Nordisk B	5,67 %
Ericsson, Telefonab. LM Ser B	4,30 %
Outotec Oyj	4,26 %
Statoil ASA	4,10 %
Fortum Corp. Oyj	4,07 %
Atlas Copco AB B	3,78 %
Hennes & Mauritz AB B	3,47 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB A	3,41 %
Subsea 7 S.A. (NOK)	3,33 %
Øvrige	57,48 %

Sektor allokering



Landsfordeling

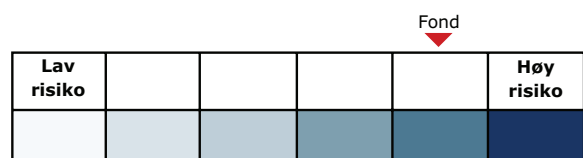


Nøkkeltall - 3 år pr. 30-04-2011

Sharpe Ratio	-0,10
Volatilitet	24,07
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %	0,48
Relativ volatilitet	10,89
Information Ratio	0,03

Risikometer

Risikoindeksatoren er en forenklet framstilling av forventet risiko.



Dette faktaark som er utarbeidet av Danske Invest er ikke en oppfordring til kjøp av andeler i fondet. Tegning av andeler vil bare bli akseptert på grunnlag av det siste prospektet, som kan motas fra Danske Invest. Historisk avkastning er ikke en indikator på fremtidig avkastning.