

BR US Basic Value

Om fondet

I US Basic Value Portfolio etterstretes verdistigning på kapitalen gjennom å investere i hovedsaklig amerikanske firmaer som man anser være undervurdert, hvor aksjen representerer en grunnleggende investeringsverdi.

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 %	12,00	-14,22	-20,12	9,50	11,10

Løpende historisk avkastning pr. 30-04-2011

	År til dato	1 mdr	3 mdr	12 mdr	36 mdr	60 mdr	Start
Fond	-3,35	-3,36	-4,84	-0,60	3,85	-8,50	74,10

Basisinformasjon

Morningstar Rating™ (30-04-2011)	★★★
Netto andelsverdi per 30-04-2011 (NOK)	270,23
Morningstarkategori	Aktier - USA Large Cap Value
ISIN	LU0072461881
Utbytte	Nei
Hjemmeside	www.danicalink.no
Introduksjon	08-01-1997
Forvaltet kapital mill. (NOK)	0,00
Valuta	USD
Administrative kostnader	1,80 %

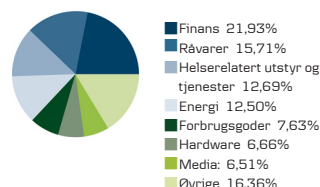
Forvalter(e)

Navn:	BlackRock
Tittel:	External Manager
Bakgrunn:	-
Antall års erfaring:	-
Selskap:	BlackRock

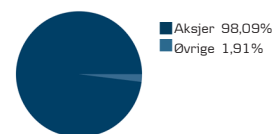
De ti største investeringene pr. 31-03-2011

Papirnavn	%
JP Morgan Chase & Co	3,64 %
Microsoft Corporation	3,26 %
ExxonMobil Corporation	3,22 %
Pfizer Inc.	2,77 %
General Electric Company	2,62 %
Merck & Co, Inc.	2,62 %
Unilever NV	2,59 %
LSI Corporation	2,42 %
Metlife Inc.	2,41 %
Viacom, Inc. B	2,37 %
Øvrige	72,08 %

Sektor allokering



Verdipapirtype

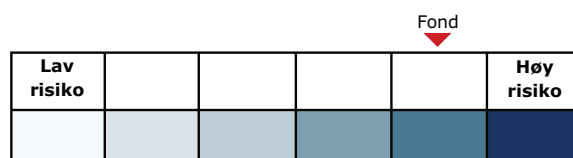


Nøkkeltall - 3 år pr. 30-04-2011

Sharpe Ratio	-0,11
Volatilitet	14,87
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %	1,27

Risikometer

Risikoindikatoren er en forenklet framstilling av forventet risiko.



Detta 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.