

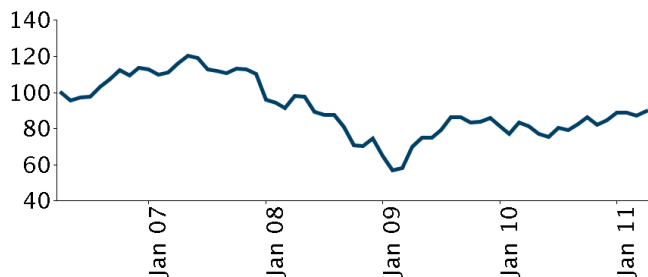
BR European Value \$

Om fondet

European Value Fund investerer i omsettelige verdipapirer, hovedsakelig aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, i selskaper som har hovedsete eller vesentlige økonomiske aktiviteter i Europa. Her legges det spesielt vekt på investeringer i selskaper forvalteren betrakter som undervurderte, og dermed representerer en reell investeringsverdi.

Referanseindeksen for fondet er MSCI Europe Value Net.

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 %	22,22	-2,65	-32,30	15,04	-1,78

Løpende historisk avkastning pr. 30-04-2011

	År til dato	1 mdr	3 mdr	12 mdr	36 mdr	60 mdr	Start
Fond	6,35	2,82	0,87	10,38	-8,38	-10,08	130,18

Basisinformasjon

Morningstar Rating™ (30-04-2011)	★★★
Netto andelsverdi per 30-04-2011 (NOK)	297,72
Morningstarkategori	Aktier - Europa Large Cap Value
ISIN	LU0171281750
Utbytte	Nei
Hjemmeside	www.danicalink.no
Introduksjon	08-01-1997
Forvaltet kapital mill. (NOK)	0,00
Valuta	USD
Administrative kostnader	1,50 %

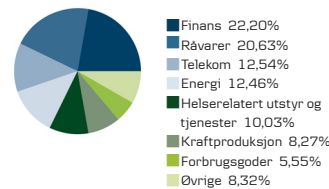
Forvalter(e)

Navn:	James MacMillan
Tittel:	-
Bakgrunn:	-
Antall års erfaring:	0
Selskap:	-

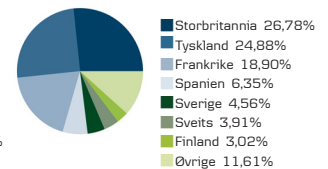
De ti største investeringene pr. 31-03-2011

Papirnavn	%
Royal Dutch Shell PLC B	5,88 %
BP Plc	4,52 %
Vodafone Group PLC	3,97 %
Novartis AG	3,91 %
Basf SE	3,85 %
Banco Santander SA	3,44 %
Sanofi-Aventis	3,26 %
Deutsche Bank AG	3,06 %
Enel Societa Per Azioni	2,95 %
Bayer AG	2,86 %
Øvrige	62,31 %

Sektor allokering



Landsfordeling

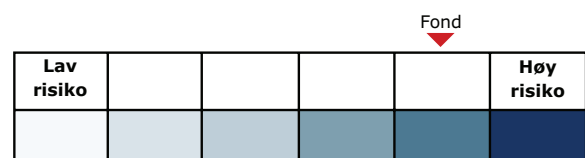


Nøkkeltall - 3 år pr. 30-04-2011

Sharpe Ratio	-0,26
Volatilitet	22,73
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %	-2,88

Risikometer

Risikoindikatoren 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.