DI Global Corporate Bonds

Om fondet

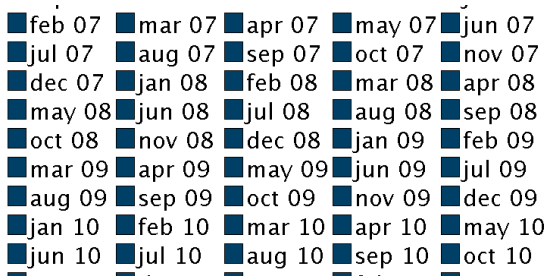
Fondet investerer globalt i obligasjoner som er notert på en offisiell børs eller tilsvarende anerkjent markedsplass for obligasjoner.

Minst 75 % av fondets kapital skal være denominert i euro, i de nasjonale valutaenhetene som inngår i euroen, eller være avdekket i euro. Obligasjoner med en lavere rating enn Baa3/BBB- og obligasjoner uten rating må ikke overstige 25% av andelsverdien.

Forvalter(e)

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

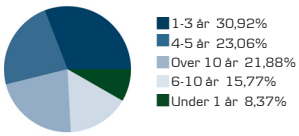
De ti største investeringene pr. 30-04-2011

Papirnavn	%
5,125 EUREKO BV PERPETUAL	1,54 %
9,375 ARCELORMITTAL SA 3/6-2009/2016	1,38 %
5,50 DONG A/S 29/6-2005/3005	1,36 %
8,00 ZIGGO BOND CO REGS 15/5-2010/2018	1,22 %
4,50 OLD MUTUAL FRN 18/1-2007/2017	1,12 %
5,125 AGEAS HYBRID FINANCING PERP/CALL	1,09 %
8,25 TELECOM ITALIA 21/3-2009/2016	1,08 %
5,125 GOLDMAN SACHS 16/10-2007/2014	1,04 %
5,25 VATTENFALL TREASURY PERP/CALL	1,03 %
7,50 ICAP GROUP HOLDINGS PLC 28/7-2009/2014	1,02 %
Øvrige	88,12 %

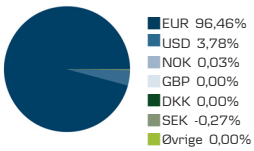
Historisk avkastning

	2006	2007	2008	2009	2010
Avkastning i %	4,08	-4,73	4,68	1,02	-0,80

Løpetid



Valuta



Løpende historisk avkastning pr. 30-04-2011

	År til dato	1 mdr	3 mdr	12 mdr	36 mdr	60 mdr	Start
Fond	2,82	0,27	0,71	4,15	8,32	11,94	33,11
Ref-indeks	0,82	0,35	-0,23	1,41	14,37	20,63	51,89

Basisinformasjon

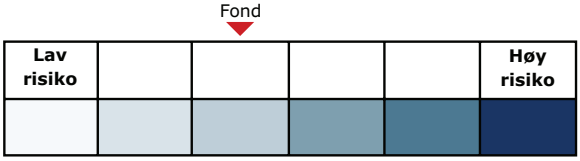
Morningstar Rating™ (30-04-2011)	★★★
Netto andelsverdi per 30-04-2011 (NOK)	219,39
Morningstarkategori	Obligationer - EUR Virksomheder
ISIN	LU0123484106
Bloomberg Ticker	FNDGHIA
Utbytte	Nei
Referanseindeks	Barclays Capital Euro Major
Hjemmeside	www.danicalink.no
Introduksjon	14-02-2001
Forvaltet kapital mill. (NOK)	1.526,22
Valuta	EUR
Registreringsland	LUX
Kjøpskostnader inntil	0.00 %
ForvaltningsselskapDanske Invest Management Company (société anonyme)	
Administrative kostnader	0,80 %

Nøkkelltall - 3 år pr. 30-04-2011

Sharpe Ratio	-0,03
Volatilitet	10,93
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %	2,70
Relativ volatilitet	9,99
Information Ratio	-0,19

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 mottas fra Danske Invest. Historisk avkastning er ikke en indikator på fremtidig avkastning.

11-MAY-11 - http://www.danicalink.no - 1073_N