

# DI Eastern Europe Convergence

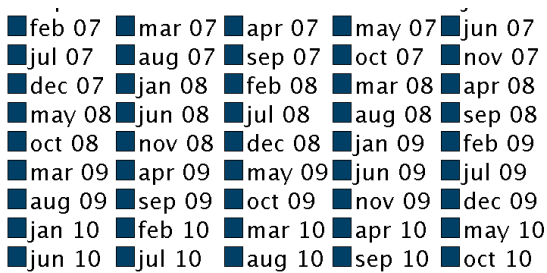
## Om fondet

Fondet investerer hovedsakelig i aksjer som har hovedaktivitet eller er børsnotert i Øst-Europa med unntak av Russland, nye EU-land og/eller kandidatland. En mindre andel kan være investert i selskaper som holder til i land som grenser til Øst-Europa.

## Forvalter(e)

**Navn:** Morten Lund Ligaard  
**Tittel:** Senior Portfolio Manager  
**Bakgrunn:** Diploma in Business Administration, CFA  
**Antall års erfaring:** 11  
**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 %	24,74	16,48	-52,14	23,74	14,76

## Løpende historisk avkastning pr. 30-04-2011

	År til dato	1 mdr	3 mdr	12 mdr	36 mdr	60 mdr	Start
Fond	5,93	2,91	4,70	10,24	-12,43	-2,38	198,94
Ref-indeks	7,25	3,97	3,45	7,40	-15,47	-14,21	156,46

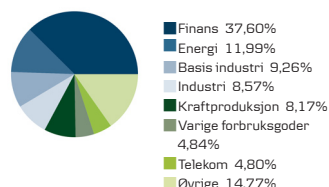
## Basisinformasjon

<b>Morningstar Rating™ (30-04-2011)</b>	★★★
Netto andelsverdi per 30-04-2011 (NOK)	426,19
Garantikklassifisering	D
Morningstarkategori	Aktier - Europa Nye Markeder ex. Russland
ISIN	LU0156840208
Bloomberg Ticker	FNEECA
Utbytte	Nei
Referanseindeks	-
Hjemmeside	www.danicalink.no
Introduksjon	16-12-2002
Forvaltet kapital mill. (NOK)	688,71
Valuta	EUR
Registreringsland	LUX
Kjøpskostnader inntil	3,00 %
Forvaltningsselskap	Danske Invest Management Company (société anonyme)
Administrative kostnader	1,60 %

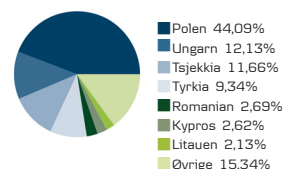
## De ti største investeringene pr. 30-04-2011

Papirnavn	%
PKO Bank Polski S.A.	7,48 %
KGHM Polska Miedz S.A.	6,62 %
CEZ AS	6,36 %
Polski Koncern Naftowy S.A.	5,41 %
Bank Pekao S.A.	4,51 %
MOL Magyar Olaj-Es Gazipari (serie A)	4,46 %
OTP Bank	4,27 %
Komercni Banka	3,20 %
Bank of Cyprus Public Co. Ltd. (GR)	2,36 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2,14 %
Øvrige	53,20 %

## Sektor allokering



## Landsfordeling



## Nøkeltall - 3 år pr. 30-04-2011

Sharpe Ratio	-0,20
Volatilitet	33,45
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %	-4,33
Relativ volatilitet	11,73
Information Ratio	0,10

## Risikometer

Risikoindikatoren er en forenklet framstilling av forventet risiko.

