

DI Horisont Rente

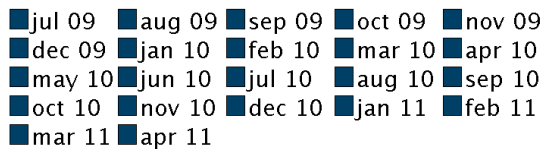
Om fondet

Rentefond som i hovedsak plasserer sine midler i verdipapirfondsandeler i pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Fondet har en portefølje som består av fond som velges gjennom en strukturert utvelgesprosess i Danske Banks åpne fondspalett. Fondets mål-durasjon er 0,25 år med et durasjonsintervall mellom 0 og 5 år.

Forvalter(e)

Navn: Jacob Børs Lind
Tittel: Head of Norwegian Fixed Income
Bakgrunn: Diploma in Business Administration
Antall års erfaring: 14
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

	2009	2010
Avkastning i %	3,47	3,94

Løpende historisk avkastning pr. 30-04-2011

	År til dato	1 mdr	3 mdr	12 mdr	36 mdr	60 mdr	Start
Fond	1,12	0,39	0,83	3,37	-	-	8,76

Basisinformasjon

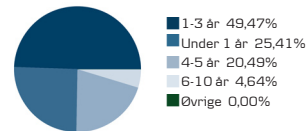
Morningstar Rating™

Netto andelsverdi per 30-04-2011 (NOK)	1061,36
Morningstarkategori	Obligationer - NOK Korte
ISIN	N00010521313
Utbytte	Nei
Referanseindeks	ST1X Index
Hjemmeside	www.danicalink.no
Introduksjon	25-08-2009
Forvaltet kapital mill. (NOK)	364,07
Valuta	NOK
Registreringsland	NOR
Kjøpskostnader inntil	0 %
Forvaltningselskap	Danske Capital AS
Administrative kostnader	0,80 %

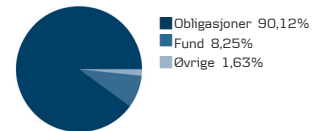
De ti største investeringene pr. 30-04-2011

Papirnavn	%
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon	48,64 %
Danske Invest Norsk Likviditet	39,23 %
T. Rowe Price - Global High Yield Bond Fund	7,77 %
Åfjord Spb 09/19 FRN STEP C SUB	0,46 %
Spb 1 Nord-Norge 08/18 FRN STEP C SUB	0,42 %
Spb Sør 06/17 FRN C SUB	0,41 %
Bien Spb AS 09/19 FRN C SUB	0,30 %
BN Bank ASA 10/20 FRN C SUB	0,28 %
Storebrand Bank ASA 07/17 FRN C SUB	0,27 %
DnB NOR Bank ASA 08/18 FRN C SUB	0,14 %
Øvrige	2,08 %

Løpetid



Verdipapirtype

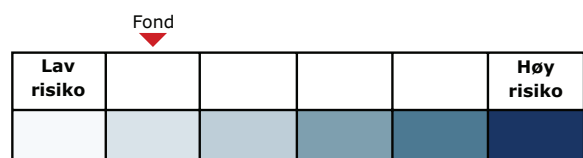


Nøkeltall - 3 år pr. 30-04-2011

Sharpe Ratio	-
Volatilitet	-
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %	-
Relativ volatilitet	-
Information Ratio	-

Risikometer

Risikoindeksatoren er en forenklet framstilling av forventet risiko.



Dette faktaark som er utarbeidet av Fokus Bank 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 Fokus Bank. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Dette fondet er ikke underlagt Danske Bank sin standard for etisk screening (SRI politikk).

Generelt om kostnadene i verdipapirfond: Kostnadene knyttet til verdipapirfond som tilbys i Fokus Bank består av en tegningsprovisjon på mellom 0,0 og 2,0 prosent av tegnet beløp og eventuelt en innløsningsprovisjon på opptil 1,0 prosent (for ytterligere detaljer henvises det til "Prislister fond" på Fokus Banks hjemmeside, fokus.no). Hele tegningsprovisjonen tilfaller Fokus Bank. I tillegg kommer fondets årlige forvaltningsprovisjon, der satsene varierer mellom 0,50 og 2,75 prosent. Fokus Bank mottar inntil 50 prosent av forvaltningsprovisjonen, det resterende