

| Danske Fund - Trans-Balkan A | |
|------------------------------|------------|
| Rücknahmepreis: | 11,44 EUR |
| Datum: | 09.03.2007 |
| Zwischengewinn: | n.v. EUR |

| fondsmeter® Ranking | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Short-Term-Ranking (1 Jahr): | not ranked |
| Mid-Term-Ranking (3 Jahre): | not ranked |
| Long-Term-Ranking (5 Jahre): | not ranked |
| Fondssektor: | Aktienfonds allgemein Osteuropa |
| Risikoklasse : | 4 |

| Basisinformationen | |
|----------------------|----------------|
| WKN: | A0LBUS |
| ISIN: | LU0249704346 |
| Fondswährung: | EUR |
| Gründung: | 25.10.2006 |
| Fondsvolumen (n.v.): | n.v. Mio. n.v. |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Fondsmanager: | Kari Salonen |

Anlagegrundsatz

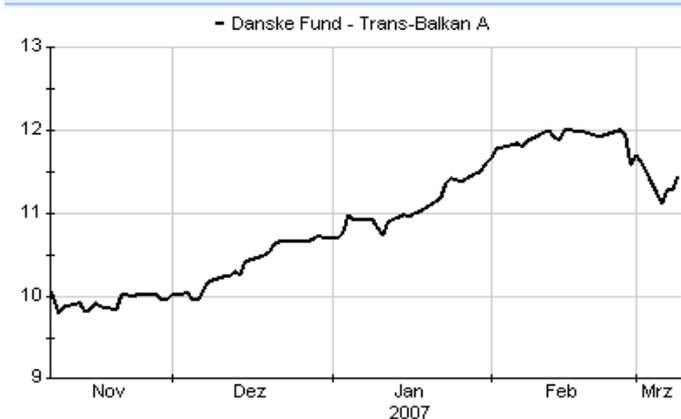
Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, vorwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die in der Balkanregion zugelassen sind. Das Investment in der Balkanregion kann die Länder Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Slowenien, Serbien und Montenegro, Griechenland und Türkei umfassen, wird aber nicht auf diese Länder beschränkt sein. Sektoren, Länder und Währungen können entsprechend übergewichtet oder untergewichtet werden.

| Fondsgesellschaft | |
|--------------------|---|
| Fondsgesellschaft: | Danske Fund Management Company S.A. |
| Anschrift: | 2, rue du Fossé Luxemburg |
| Domizil: | Luxemburg |
| Homepage: | http://www.danskefund.de |

| Kosten | |
|---------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
| Rücknahmegebühr: | 1,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,75% |
| Vermarktungsgeb.¼hr p.a.: | 0,10% |

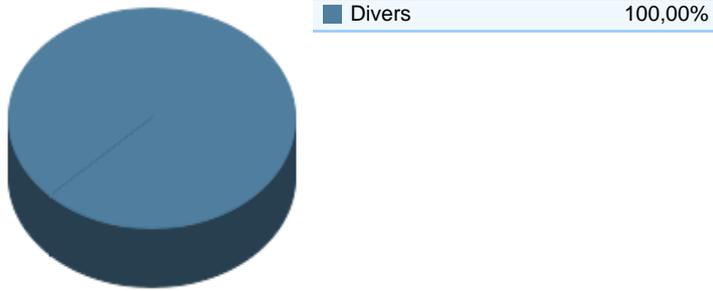
| Performancekennzahlen | |
|-------------------------------|-------|
| Standardabweichung (1 Jahr): | n.v. |
| Standardabweichung (3 Jahre): | n.v. |
| Sharpe Ratio: | n.v. |
| Tracking Error (1 Jahr): | 4,06 |
| Korrelation (1 Jahr): | n.v. |
| Beta (1 Jahr): | -0,02 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | n.v. |
| Jahreshoch: | 12,01 |
| Jahrestief: | 10,71 |
| Maximaler Verlust: | n.v. |
| Maximale Verlustperiode: | n.v. |

Chart (1 Jahr in EUR)

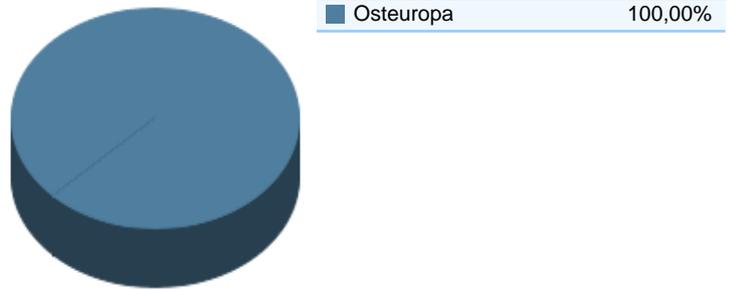


| Wertentwicklung (Stand: 09.03.2007) | | EUR |
|-------------------------------------|--|--------|
| 1 Monat | | -4,73% |
| 3 Monate | | 11,58% |
| 6 Monate | | n.v. |
| 1 Jahr | | n.v. |
| 3 Jahre | | n.v. |
| 5 Jahre | | n.v. |
| 10 Jahre | | n.v. |
| 3 Jahre (p.a.) | | n.v. |
| 5 Jahre (p.a.) | | n.v. |
| 10 Jahre (p.a.) | | n.v. |
| seit Jahresbeginn | | 6,88% |
| seit Auflage | | n.v. |
| seit Auflage (p.a.) | | n.v. |

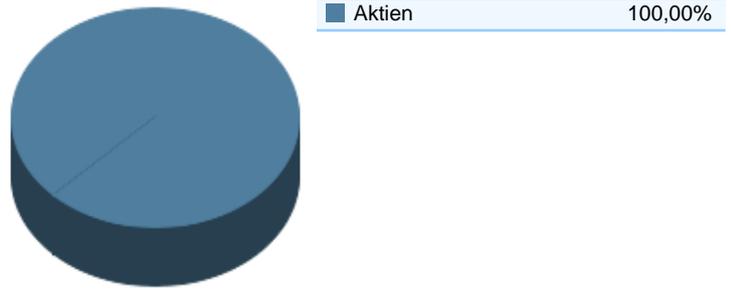
Top-Branchen*



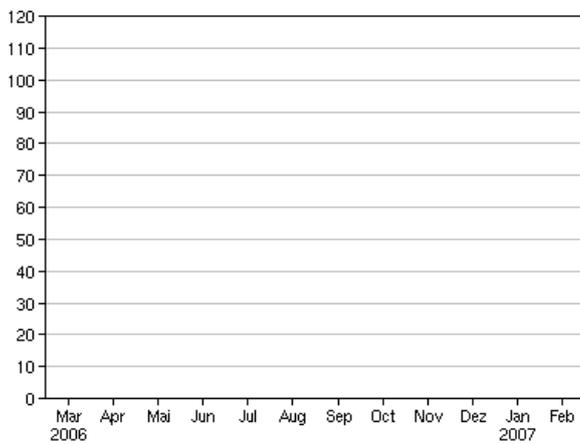
Top-Länder*



Top-Assets*



Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



| Sektorenvergleich in EUR | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate | lfd. Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Danske Fund - Trans-Balkan A | -4,73% | +11,58% | n.v. | +6,88% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sektorenbestser | 0,00% | +11,58% | +27,26% | +6,93% | +190,54% | +488,63% | +685,93% |
| Sektorendurchschnitt | -2,88% | +0,46% | +14,19% | -2,09% | +130,68% | +212,54% | +219,19% |
| Sektorenschlechtester | -10,19% | -5,61% | +2,33% | -8,19% | +82,41% | +148,65% | +93,59% |
| Anzahl der Fonds im Sektor | 153 | 145 | 127 | 145 | 92 | 69 | 19 |