

Danske Fund - Trans-Balkan A	
Rücknahmepreis:	15,44 EUR
Datum:	25.07.2007
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 (31.05.2007):	43,06 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Kari Salonen

Anlagegrundsatz

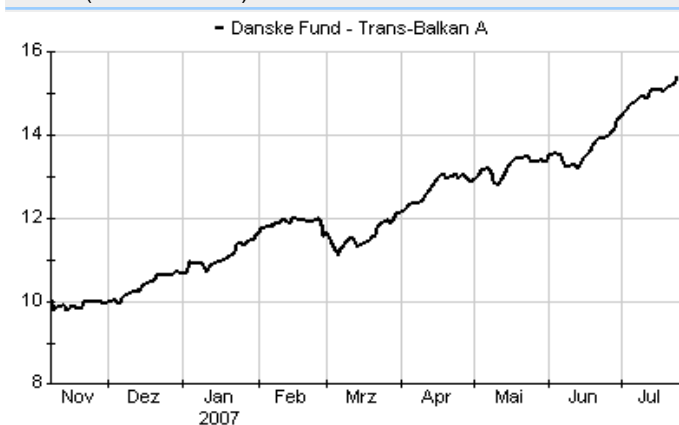
Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, vorwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die in der Balkanregion zugelassen sind. Das Investment in der Balkanregion kann die Länder Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Slowenien, Serbien und Montenegro, Griechenland und Türkei umfassen, wird aber 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):	4,53
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	0,01
Treynor Ratio (1 Jahr):	5.513,55
Jahreshoch:	15,42
Jahrestief:	10,71
Maximaler Verlust:	n.v.
Maximale Verlustperiode:	1 Monat

Chart (1 Jahr in EUR)



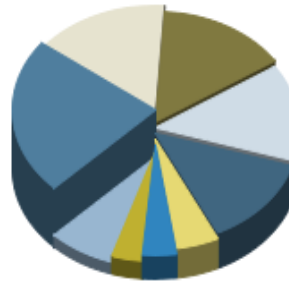
Wertentwicklung (Stand: 24.07.2007)		EUR
1 Monat		10,30%
3 Monate		18,68%
6 Monate		35,30%
1 Jahr		n.v.
3 Jahre		n.v.
5 Jahre		n.v.
10 Jahre		n.v.
3 Jahre (p.a.)		n.v.
5 Jahre (p.a.)		n.v.
10 Jahre (p.a.)		n.v.
seit Jahresbeginn		44,07%
seit Auflage		n.v.
seit Auflage (p.a.)		n.v.

Top-Holdings*



Raiffeisen Intern...	9,59%
Banca Romana pent...	4,92%
SIF 3 Transilvania	3,58%
AIK Banka	3,20%
Türkiye Garanti B...	3,03%
Bulgarian Holding	2,84%
BCA Transilvania	2,80%
Erste Bank der ös...	2,66%
SIF 5 Oltenia	2,58%
SIF 2 Moldova	2,18%

Top-Länder*



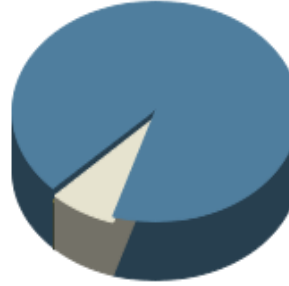
Rumänien	22,87%
Österreich	15,66%
Osteuropa	14,63%
Bulgarien	14,11%
Türkei	13,05%
Bosnien-Herzegowina	4,80%
Slowenien	3,84%
Ungarn	3,47%
Kasse	7,57%

Top-Branchen*



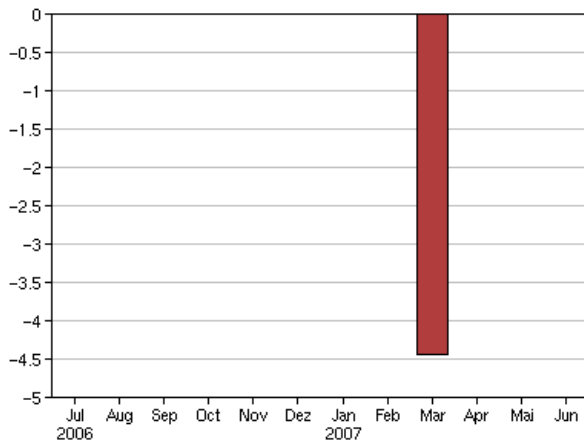
Finanzen	57,54%
Industrie / Inves...	10,73%
Energie	6,68%
Konsumgüter	5,63%
gewerbliche Diens...	4,30%
Freizeit / Gastge...	4,14%
Gesundheit / Heal...	1,70%
Versorger	1,58%
Divers	0,13%
Kasse	7,57%

Top-Assets*



Aktien	92,30%
Geldmarkt/Kasse	7,57%
Renten	0,13%

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	+10,30%	+18,68%	n.v.	+44,07%	n.v.	n.v.	n.v.
Sektorenbesten	+21,56%	+22,66%	+90,39%	+46,70%	+247,18%	+616,68%	+619,29%
Sektorendurchschnitt	+7,64%	+9,88%	+40,10%	+17,44%	+183,76%	+353,60%	+225,79%
Sektorenschlechtesten	-0,83%	-5,00%	+8,02%	-1,49%	+80,93%	+207,04%	+63,08%
Anzahl der Fonds im Sektor	163	155	134	144	93	73	21