Investeringsforeningen Danske Invest

Mix 65 - Akkumulerende

DK0060228989

Danske Invest

Faktaark | 15. oktober 2026

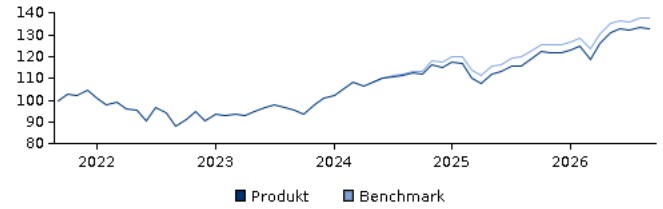
Markedsføringsmateriale

Mål og investeringspolitik

Mål
Målet er at opnå et langsigtet mer-afkast i forhold til afdelingens benchmark. Du får ikke udbytte, da afdelingen er akkumulerende.

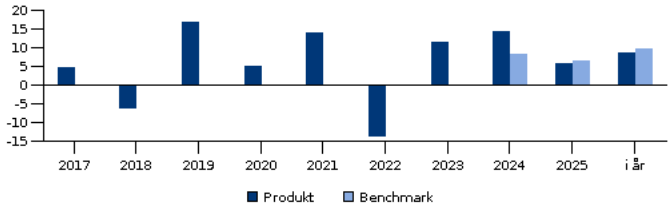
Investeringspolitik
Afdelingen investerer i både danske og udenlandske aktier obligationer og i kollektive investeringsordninger, og spreder investeringerne afhængig af vores forventninger til markedsudviklingen og under hensyn til den samlede risiko. Aktier tilstræbes at udgøre 65% af investeringerne, men kan afvige betydeligt herfra. Investeringerne i obligationer valutaafdækkes, men udsving i valutakurserne kan delvist påvirke afkastet.
Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.
Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet vil afvige signifikant fra benchmarket.
Beviser kan normalt indløses på bankdage.
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Afkast i perioden: 30.09.2021 - 30.09.2026



Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned (eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende.

Årlige afkast pr. 30.09.2026, %



Årlige afkast pr. 30.09.2026

	2021	2022	2023	2024	2025	i år
Produkt, %	14,2	-13,7	11,5	14,4	5,8	8,7
Benchmark, %				8,4	6,7	9,9

Benchmarket er startet senere end afdelingen, og afkastet første år er derfor ikke direkte sammenlignelig.

Afkast pr. 30.09.2026

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	-0,7	-0,2	11,8	39,1	32,8
Benchmark, %	0,0	0,8	12,7		

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	1,36%
Max. indtrædelsesomkostninger	0,14%
Max. udtrædelsesomkostning	0,12%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%

Porteføljeforvalter

Navn:
Danske Bank Asset Management
Titel:
Multi Asset Solutions Team

10 største investeringer pr. 31.08.2026 *)

Investering	Vægt
Danske Invest Select Tactical Asset Allocation Danmark - Akk...	12,3%
Danske Invest Danmark Fokus, Klasse Dkk W D	6,7%
Danske Invest Nye Markeder - Akkumulerende, Klasse Dkk W	6,4%
Danske Invest Sicav Global Credit Solution Class Wi-Dkk	5,0%
Nykredit Realkredit 4% (E) (Sdo) 01.10.2056	4,7%
Danske Invest Sicav Global Fixed Income Solution Class Wi-Dkk	4,0%
Realkredit Danmark 0.5% (S) (Sdro) 01.10.2040	3,7%
Nvidia Corp.	3,4%
Microsoft Corp.	2,5%
Apple Inc.	2,4%

***)** Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Fordeling: Aktivtyper, %

Aktier	76,6
Obligationer	17,9
Investeringsforeninger	4,0
Øvrige	1,6

Fordeling: Regioner, %

Nordamerika	46,7
Europa	38,8
Asien	7,8
Japan	3,7
Latinamerika	0,8
Afrika	0,5
Australien	0,1
Øvrige	1,6

Risikoindikator

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Risikoindikatorer for perioden 30.09.2023 - 30.09.2026

Gennemsnitligt årligt afkast, %	11,62
Sharpe Ratio	1,01
Volatilitet	8,34

Stamdata

Fondskode	DK0060228989
Benchmark	1.5% JP Morgan EMBI Global Diversified h DKK, 1.5% Bloomberg Global HY Corporate TR Index H DKK, 52% MSCI World Index TR Net, 6.5% OMX Copenhagen Cap Net, 6.5% MSCI EM Index TR Net, 30% DBAM CM5 Bond Index - Solution, 2% Bloomberg Euro-Aggregate Corporates TR Index H DKK
Website	www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 13.10.2026, DKK	1.297,4
Indre værdi, 13.10.2026	287,99
Morningstar Rating	★★★★★

Disclaimer & kontaktoplysninger

Dette faktaark er markedsføringsmateriale og udarbejdet af Danske Bank A/S ("Danske Bank"). Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet.

Dette faktaark er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investerings-, juridisk, skattemæssig eller finansiel rådgivning. Du skal rådføre dig med din rådgiver i relation til juridiske, skattemæssige, finansielle eller andre forhold, der er relevante for egnetheden og hensigtsmæssigheden af en eventuel investering.

Dette faktaark er ikke et tilbud eller opfordring til at gøre tilbud om at købe eller sælge noget finansielt instrument, heller ikke instrumenter udbudt af tredjemand. Selvom der er taget rimelige forholdsregler for at sikre, at indholdet er retvisende, sandt og ikke vildledende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden, og der fraskrives derfor ethvert ansvar, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af dette. Ydermere, accepterer Danske Bank intet ansvar for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden af tredjepartsoplysninger, der hidrører fra kilder, vi mener er pålidelige, men som ikke er blevet uafhængigt verificeret.

Historiske afkast i dette faktaark kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende.

Hverken dette faktaark eller nogen kopi af denne må medbringes og videreformidles til De forenede Stater, dets territorier og besiddelser (USA) eller blive distribueret direkte eller indirekte i USA eller til nogen US person (som defineret i Regulation S i U.S Securities Act fra 1933 med senere ændringer), herunder enhver statsborger eller bosiddende i USA eller ethvert selskab, partnerskab eller anden enhed, der er stiftet i henhold til lovgivningen i USA.

Oplysninger indeholdt i dette faktaark er ikke beregnet til videregivelse til eller brug af nogen person i en jurisdiktion eller et land, hvor en sådan videregivelse eller brug vil være ulovlig.

Danske Bank henviser dig til at læse prospektet og dokument med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, dokument med central information og information om klagehåndtering (investorrettigheder) kan findes på https://documents.danskeinvest.com -> tryk på relevant fond.

Hvis der er tale om en ESG-fond eller en fond med et bæredygtigt investeringsmål kan du ligeledes finde mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber via https://documents.danskeinvest.com -> tryk på relevant fond.

Beslutningen om at investere i en ESG-fond eller en fond, med bæredygtigt investeringsmål bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika, eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospektet.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af Danske Invest Management A/S fonde.

Copyright © Danske Bank A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation er beskyttet af ophavsretten og må ikke gengives helt eller delvist uden tilladelse.

Danske Bank A/S
Bernstorffsgade 40,
DK-1577 Copenhagen V, Denmark
Company reg. no.: 61 12 62 28
Tel. +45 45 13 96 00
Fax +45 45 14 98 03
http://www.danskebank.dk/

Skan QR-koden og læs mere om produktet samt de seneste nyheder.