

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på det globale aktiemarked. Du får normalt et udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

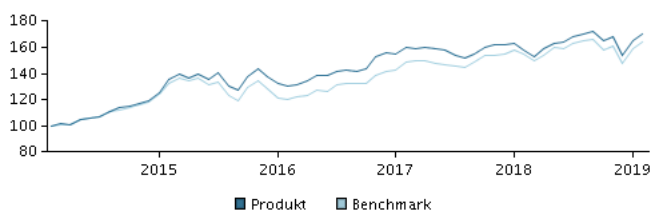
Investerer globalt i aktier. Porteføljen skal som udgangspunkt bestå af maksimalt 50 aktier (excl. investeringer i andre afdelinger)

Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højeste mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Samtidig medfører strategien, at investeringerne kan afvige fra benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end benchmark. Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

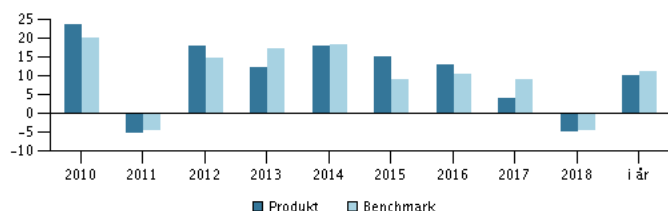
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Afkast i perioden: 28.02.2014 - 28.02.2019



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. Afkastet kan blive både positivt og negativt.

Årlige afkast pr. 28.02.2019, %



Årlige afkast pr. 28.02.2019

	2014	2015	2016	2017	2018	i år
Produkt, %	17,9	15,3	13,1	4,1	-4,9	10,3
Benchmark, %	18,4	9,0	10,7	9,0	-4,6	11,2

Afkast pr. 28.02.2019

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	3,1	0,9	7,7	30,8	70,3
Benchmark, %	3,4	2,4	6,4	37,2	64,4

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	1,54%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)	1,64% (+0,01%)*
Max. indtrædelsesomkostninger	0,20%
Max. udtrædelsesomkostning	0,10%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%

* indirekte handelsomkostninger

Rådgiver



Navn:

Max Jul Pedersen
Danske Bank Asset Management

Titel:

Chief Portfolio Manager

Baggrund:

Diploma in Business Administration, CFA

Antal års erfaring:

22

10 største investeringer pr. 30.01.2019 *)

Investering	Vægt
Cisco Systems Inc.	4,8%
Microsoft Corp.	4,6%
Jpmorgan Chase & Co.	4,4%
Conocophillips Co	4,2%
Reckitt Benckiser Group Plc	3,9%
Unitedhealth Group Inc.	3,6%
Nestle (Regd)	3,5%
Becton Dickinson & Co.	3,4%
First Republic Bank	3,4%
Toronto-Dominion Bank (Ca)	3,3%

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

Fordeling: Sektorer, %

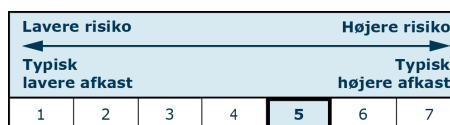
Finans	20,4
Dagligvarer	17,9
Informationsteknologi	17,1
Sundhed	15,7
Industri	12,3
Varige forbrugsgoder/service	6,6
Energi	5,4
Råvarer	4,6

Fordeling: Lande, %

USA	51,4
Storbritannien	11,2
Schweiz	6,7
Frankrig	5,0
Hongkong	4,5
Japan	4,4
Canada	3,3
Tyskland	2,6
Singapore	2,3
Øvrige	8,7

Risikoindikator

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen.



Risikoindikatorer for perioden 29.02.2016 - 28.02.2019

Gennemsnitligt årligt afkast, %	9,37
Sharpe Ratio	0,94
Volatilitet	9,98
Tracking Error	3,19
Information Ratio	-0,50

Stamdata

Fondskode	DK0060244408
Benchmark	MSCI World All Countries Index incl. net div
Website	https://www.danskeinvest.dk
Domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 18.03.2019, DKK	2.293,1
Indre værdi, 18.03.2019	170,45
Morningstar Rating™	★★★★★
Morningstar Sustainability Rating	★★★★★

