

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, som er højere end udviklingen for danske aktier. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

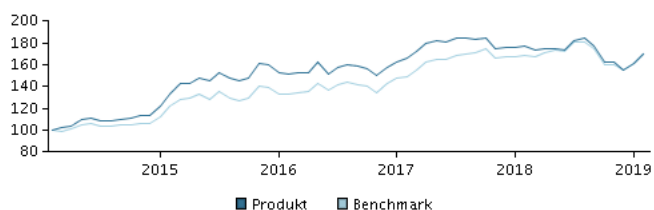
Investerer i udvalgte danske aktier samt øvrige aktier, som er noteret på Nasdaq Copenhagen. Investeringsstilen er fokuseret med en koncentreret portefølje. Porteføljen består typisk af 25-35 aktier.

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. Samtidig medfører strategien, at investeringerne kan afvige fra benchmarket, og at afkastet kan blive både højere og lavere end benchmarket.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

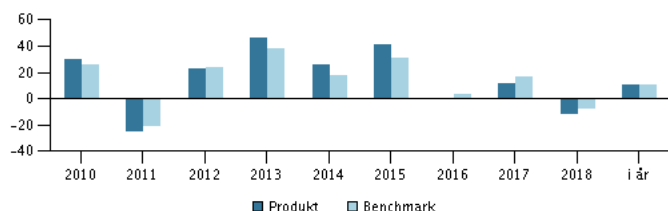
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Afkast i perioden: 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, %	25,6	40,7	-1,1	11,7	-12,3	10,1
Benchmark, %	17,2	30,8	3,2	16,8	-7,5	10,0
Udbytte	13,20	21,60	47,60	49,10	51,60	12,60

Afkast pr. 28.02.2019

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	5,2	5,0	-3,7	12,8	70,4
Benchmark, %	5,2	6,0	0,9	28,3	70,4

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	1,60%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)	1,68% (+0,09%)*
Max. indtrædelsesomkostninger	0,10%
Max. udtrædelsesomkostning	0,10%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%

* indirekte handelsomkostninger

Rådgiver



Navn:

Jesper Neergaard Poll
Danske Bank Asset Management

Titel:

Chief Portfolio Manager

Baggrund:

M.Sc.

Antal års erfaring:

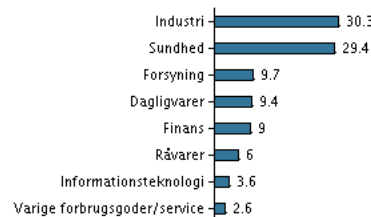
26

10 største investeringer pr. 30.01.2019 *)

Investering	Vægt
Ørsted A/S	9,6%
Novo Nordisk B	9,5%
A.P. Møller - Mærsk B	7,2%
Carlsberg B	6,6%
Vestas Wind Systems	6,0%
Dsv	4,9%
Chr. Hansen Holding	4,8%
Danske Bank	4,8%
Coloplast B	4,5%
Iss	4,2%

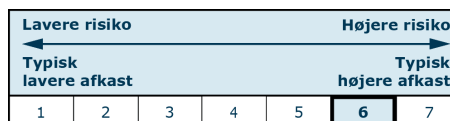
*) Bemærk, at alle beholdninger er forsknet med 1 måned.

Fordeling: Sektorer pr. 30.01.2019, %



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, %	4,09
Sharpe Ratio	0,38
Volatilitet	11,75
Tracking Error	2,27
Information Ratio	-1,90

Stamdata

Fondskode	DK0060244325
Benchmark	OMXCAPGI All Share Index TR Gross
Website	https://www.danskeinvest.dk
Domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 15.03.2019, DKK	3.246,9
Indre værdi, 15.03.2019	282,94
Morningstar Rating™	★★★★☆
Morningstar Sustainability Rating	★★★★☆

