

## Mål og investeringspolitik

### Mål

Målet er at opnå et afkast, som svarer til den generelle udvikling for danske small cap-aktier. Du får normalt udbytte hvert forår.

### Investeringspolitik

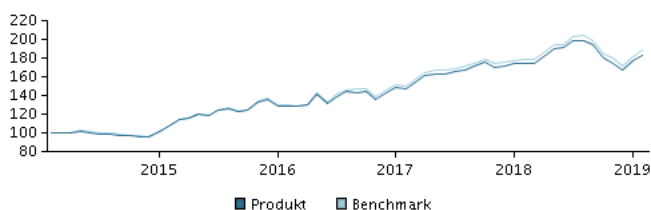
Investerer i danske small cap-aktier samt øvrige small cap-aktier noteret på Nasdaq Copenhagen. Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbaseret. Det betyder, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Der kan forekomme investeringer, som ikke indgår i indekset.

Derved kan du som investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks pga. omkostningerne.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

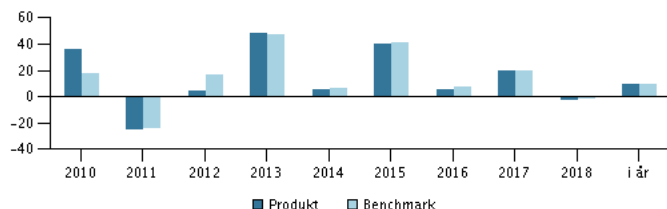
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

### 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, %	5,0	40,1	5,9	19,7	-2,7	9,8
Benchmark, %	6,0	41,5	7,0	19,8	-2,0	9,6
Udbytte	0,00	0,00	0,00	11,10	19,70	30,40

### Afkast pr. 28.02.2019

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	3,3	5,4	5,3	43,1	84,3
Benchmark, %	3,4	4,5	5,8	44,4	89,1

### Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	0,40%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)	0,51% (+0,10%)*
Max. indtrædelsesomkostninger	0,25%
Max. udtrædelsesomkostning	0,25%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%
* indirekte handelsomkostninger	

## Rådgiver



**Navn:**  
Kim Thomsen  
Danske Bank Asset Management

**Titel:**  
Chief Portfolio Manager

**Baggrund:**  
FD

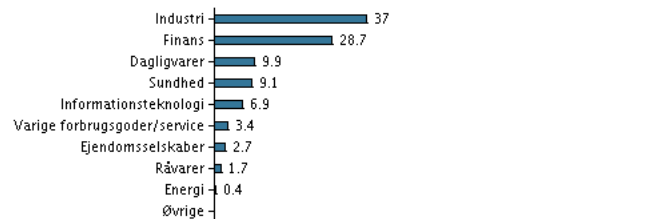
**Antal års erfaring:**  
33

### 10 største investeringer pr. 30.01.2019 \*)

Investering	Vægt
A.P. Møller - Mærsk A	9,9%
Københavns Lufthavne	8,8%
Tryg A/S	8,6%
Topdanmark	5,7%
Carlsberg A	4,8%
Simcorp	4,1%
Nordea Bank Ab (Dk)	4,1%
Dfds A/S	4,0%
Rockwool International B	3,8%
Rockwool International A	3,2%

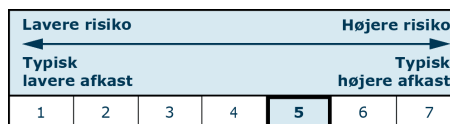
\*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

### 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, %	12,69
Sharpe Ratio	1,00
Volatilitet	12,38
Tracking Error	1,58
Information Ratio	-0,19

### Stamdata

Fondskode	DK0060244242
Benchmark	OMXC ex OMXC20 (KFMX) Index TR Gross
Website	https://www.danskeinvest.dk
Domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 18.03.2019, DKK	291,3
Indre værdi, 18.03.2019	198,65
Morningstar Rating™	★★★★☆
Morningstar Sustainability Rating	★★★★☆

