

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et langsigtet mer-afkast i forhold til et bredt udvalg af danske obligationer ved at investere i en kombination af både aktier og obligationer. Du får ikke udbytte, da afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

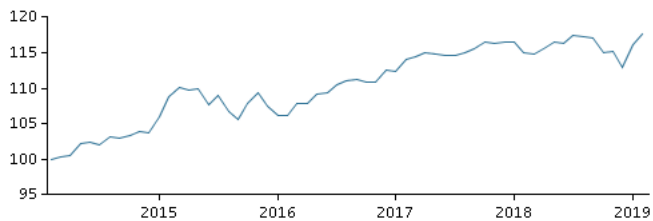
Investerer i både danske og udenlandske aktier og obligationer - herunder i obligationer fra de nye markeder og virksomheder.

Afdelingen spreder dermed sine investeringer på flere aktivtyper, dvs. både aktier og obligationer. Fordelingen af aktier og obligationer er afhængig af vores forventninger til markedsudviklingen og under hensyn til den samlede risiko. Aktier kan maksimalt udgøre 45% af afdelingen. Investeringerne i obligationer valutaafdækkes, men udsving i valutakurserne kan delvist påvirke afkastet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

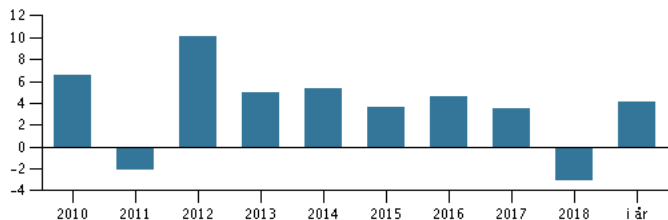
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

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, % | 5,4 | 3,6 | 4,6 | 3,6 | -3,1 | 4,1 |

Afkast pr. 28.02.2019

| | 1 mdr. | 3 mdr. | 1 år | 3 år | 5 år |
|------------|--------|--------|------|------|------|
| Produkt, % | 1,2 | 2,1 | 2,2 | 10,8 | 17,6 |

Omkostninger

| | |
|--|-----------------|
| Løbende administrationsomkostninger | 1,14% |
| Årlige omkostninger i procent (ÅOP) | 1,20% (+0,19%)* |
| Max. indtrædelsesomkostninger | 0,20% |
| Max. udtrædelsesomkostning | 0,20% |
| Resultatbetinget honorar (performance fee) | 0,00% |

* indirekte handelsomkostninger

Rådgiver



Navn:

Thor Rosenfalck
 Danske Bank Asset Management

Titel:

Senior Portfolio Manager

Baggrund:

M.Sc. (Economics), CAIA

Antal års erfaring:

12

10 største investeringer pr. 30.01.2019 *)

| Investering | Vægt |
|---|------|
| Danske Invest Select Global Equity Solution - Akkumulerende,... | 9,0% |
| 2.00% 2nyk01ea50 50 | 7,0% |
| 2,00 Brfkredit 111.E 2037 | 6,4% |
| 0.40% F6nyk22hjul2 28 | 5,6% |
| Danske Invest Euro Investment Grade-Obligationer, Klasse Dkk... | 5,2% |
| Danske Invest Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, ... | 5,1% |
| 1,00 Realkredit Danmark 10f Ap (Ink) 2021 Rf | 4,7% |
| Danske Invest Select Usa Kl | 4,5% |
| Procapture Global Emerging Markets Index Fund - Akkumulerend... | 3,9% |
| 1,50 Brfkredit 111.E 2037 | 3,6% |

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

Fordeling: Aktivtyper, %

Obligationer
 Aktier
 Øvrige

66,3

31,5

2,2

Fordeling: Regioner, %

Europa

Nordamerika

Asien

Latinamerika

Japan

Afrika

Australien

Øvrige

69,9

15,0

6,4

2,6

2,6

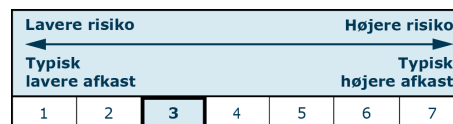
1,4

0,7

1,5

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, % | 3,49 |
| Sharpe Ratio | 1,26 |
| Volatilitet | 3,09 |

Stamdata

| | |
|--------------------------------|---|
| Fondskode | DK0060010841 |
| Benchmark | Afdelingen har intet benchmark. |
| Website | https://www.danskeinvest.dk |
| Domicil | Danmark |
| Beviserne udstedt i | DKK |
| Formue (mio.), 15.03.2019, DKK | 3.593,0 |
| Indre værdi, 15.03.2019 | 157,58 |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |

