

Mål og investeringspolitik

Mål

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

Investeringspolitik

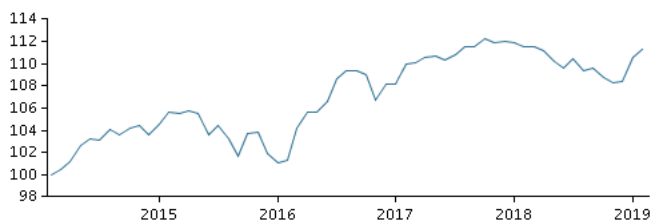
Investerer aktivt i globale obligationer. Afdelingen kan investere i erhvervsobligationer, herunder obligationer med lav kreditkvalitet, realkreditobligationer samt statsobligationer fra lande med såvel høj som lav kreditkvalitet.

Andelen af hver af de nævnte obligationstyper kan variere, og det er muligt at placere størstedelen af afdelingens midler i en enkelt obligationstype. Obligationerne kan være udstedt i forskellige valutaer, ligesom obligationerne kan have såvel kort som lang varighed. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

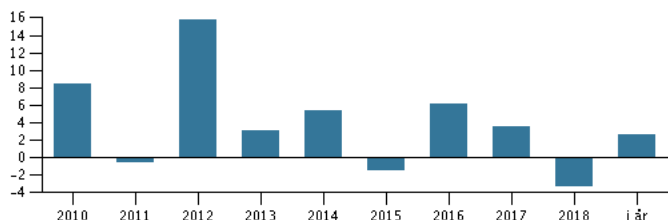
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

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	-1,6	6,1	3,5	-3,2	2,7
Udbytte	5,90	5,80	2,40	1,30	1,90	3,70

Afkast pr. 28.02.2019

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	0,6	2,8	-0,2	9,8	11,3

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	1,04%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)	1,18% (+0,56%)*
Max. indtrædelsesomkostninger	0,35%
Max. udtrædelsesomkostning	0,35%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%
* indirekte handelsomkostninger	

Rådgiver



Navn:

Lars Dam
Danske Bank Asset Management

Titel:

Chief portfolio manager

Baggrund:

M.Sc. (Mathematics & economics)

Antal års erfaring:

24

10 største investeringer pr. 30.01.2019 *)

Investering	Vægt
Danske Invest Nye Markeder Obligationer, Klasse Dkk D H	12,3%
Danske Invest Euro High Yield-Obligationer, Klasse Dkk D H	11,3%
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, Klasse...	10,1%
Danske Invest Globale High Yield-Obligationer, Klasse Dkk D H	5,0%
5,00 Enel Spa 15/1-2014/2075	1,6%
1,413 Fcc Aqualia Sa 08/06-2017/2022	1,3%
2,00 Royal Bk Scotlnd 08/03-2017/2023	1,1%
Fcacap 1 1/4 09/23/20	1,1%
4,375 Intesa Sanpaolo Spa Emtn 15/10-2012/2019	0,9%
1,5 Arkema 20/1-2015/2025	0,9%

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

Fordeling: Varighed, %

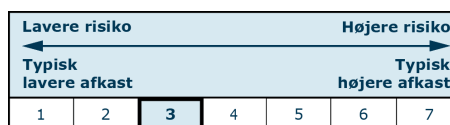
<0,5 år
0,5 - 1 år
1 - 3 år
3 - 5 år
5 - 7 år
7 - 10 år
10 > år

Fordeling: Valuta, %

6,6 EUR 74,0
3,8 USD 15,6
20,4 MXN 1,2
35,1 THB 1,1
21,2 ZAR 1,1
10,0 IDR 1,0
3,0 DKK 0,8
CLP 0,7
COP 0,7
Øvrige 3,7

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, %	3,18
Sharpe Ratio	1,11
Volatilitet	3,22

Stamdata

Fondskode	DK0016255193
Benchmark	Afdelingen har intet benchmark.
Website	https://www.danskeinvest.dk
Domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 18.03.2019, DKK	746,8
Indre værdi, 18.03.2019	97,04
Korrigeret varighed, 28.02.2019	4,74
Effektiv rente, 28.02.2019	3,29
Morningstar Rating™	★★★★★
Morningstar Sustainability Rating	★★★★★

