

## Mål og investeringspolitik

### Mål

Målet er at opnå et afkast, som svarer til den globale udvikling for aktier. Du får normalt udbytte hvert forår.

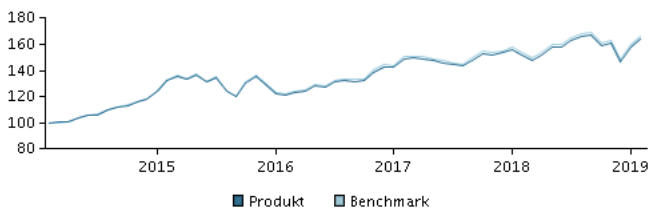
### Investeringspolitik

Investerer globalt i børsnoterede aktier fordelt på flere brancher. 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. Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

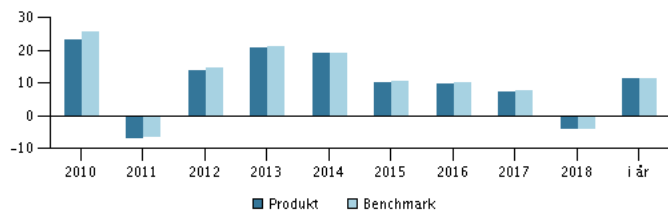
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

### 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, %	19,0	10,1	9,9	7,5	-4,1	11,3
Benchmark, %	19,3	10,7	10,3	7,7	-3,9	11,4
Udbytte	0,00	0,00	10,70	6,10	9,70	8,60

### Afkast pr. 28.02.2019

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	3,6	1,8	7,5	35,2	63,8
Benchmark, %	3,7	2,0	7,8	36,4	66,4

### Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	0,45%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)	0,49% (+0,00%)*
Max. indtrædelsesomkostninger	0,15%
Max. udtrædelsesomkostning	0,10%
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
Apple Inc.	2,1%
Microsoft Corp.	2,0%
Amazon.Com	1,8%
Facebook Inc A (Us)	0,9%
Johnson & Johnson	0,9%
Jpmorgan Chase & Co.	0,9%
Alphabet Inc C	0,9%
Alphabet Inc A	0,9%
Exxon Mobil Corp.	0,8%
Bank Of America Corp.	0,7%

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

### Fordeling: Sektorer, %

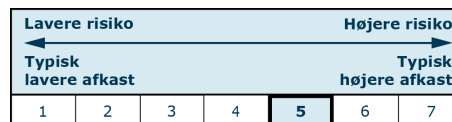
Informationsteknologi	18,5
Finans	16,5
Sundhed	13,2
Varige forbrugsgoder/service	11,7
Industri	10,7
Dagligvarer	8,5
Energi	6,0
Råvarer	4,8
Communication Services	3,6
Øvrige	6,5

### Fordeling: Lande, %

USA	61,9
Japan	8,6
Storbritannien	5,9
Canada	3,6
Frankrig	3,6
Tyskland	3,0
Schweiz	2,9
Australien	2,4
Hongkong	1,2
Øvrige	6,8

## 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, %	10,58
Sharpe Ratio	1,06
Volatilitet	9,92
Tracking Error	0,13
Information Ratio	-2,25

### Stamdata

Fondskode	DK0010263052
Benchmark	MSCI World Index TR Net
Website	<a href="https://www.danskeinvest.dk">https://www.danskeinvest.dk</a>
Domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 15.03.2019, DKK	8.354,9
Indre værdi, 15.03.2019	95,90
Morningstar Rating™	★★★★☆
Morningstar Sustainability Rating	★★★★☆

