

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, som svarer til den generelle udvikling for globale aktier, under hensyntagen til valutasikring.

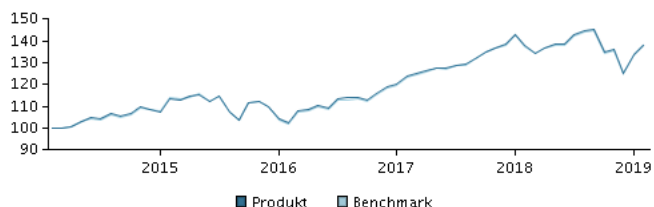
Investeringspolitik

Investerer i danske og udenlandske aktier. Hovedparten af afdelingens investeringer i udenlandsk valuta vil blive afdækket mod danske kroner. 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, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

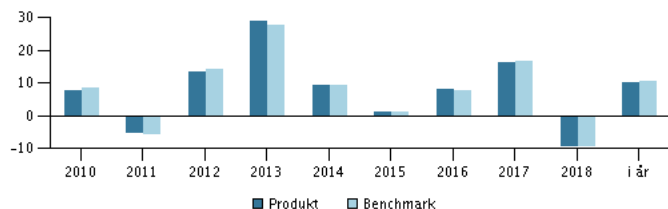
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

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, %	9,3	1,2	8,2	16,4	-9,4	10,2
Benchmark, %	9,3	1,2	7,7	16,7	-9,5	10,4

Afkast pr. 28.02.2019

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	3,1	1,2	0,1	34,7	38,2
Benchmark, %	3,2	1,5	0,3	35,0	38,0

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.	2,1%
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	0,8%
Exxon Mobil Corp.	0,8%
Unitedhealth Group Inc.	0,7%

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

Fordeling: Sektorer, %

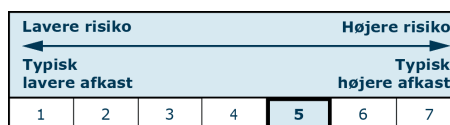
Informationsteknologi	18,5
Finans	16,4
Sundhed	13,1
Varige forbrugsgoder/service	11,8
Industri	10,8
Dagligvarer	8,4
Energi	6,0
Råvarer	4,8
Communication Services	3,6
Øvrige	6,5

Fordeling: Lande, %

USA	61,9
Japan	8,5
Storbritannien	5,9
Frankrig	3,6
Canada	3,6
Tyskland	3,1
Schweiz	3,0
Australien	2,4
Holland	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, %	10,44
Sharpe Ratio	1,06
Volatilitet	9,81
Tracking Error	0,26
Information Ratio	-0,27

Stamdata

Fondskode	DK0016248222
Benchmark	MSCI World Index TR Net 100% hedge DKK
Website	https://www.danskeinvest.dk
Domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 15.03.2019, DKK	915,0
Indre værdi, 15.03.2019	253,29
Morningstar Sustainability Rating	

