

Mål og investeringspolitik

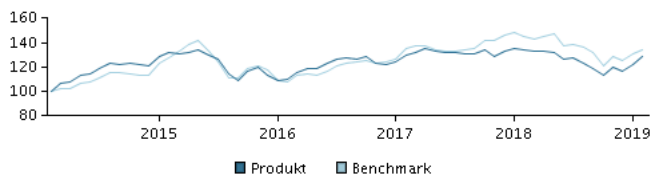
Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet for mindre aktier i de nye markeder. Du får normalt et udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

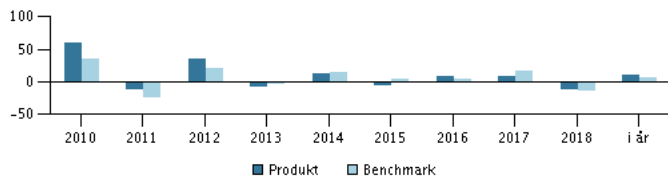
Investerer i aktier i mindre selskaber, der er hjemmehørende i, eller som har hovedaktivitet i emerging markets. Aktierne skal ved anskaffelsen have en markedsværdi på under 5 mia. USD. Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højeste mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Samtidig medfører strategien, at investeringerne kan afvige fra benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end benchmark. 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 7 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, % | 13,6 | -5,9 | 7,6 | 8,6 | -12,1 | 9,9 |
| Benchmark, % | 14,8 | 4,0 | 5,0 | 17,7 | -14,3 | 7,1 |
| Udbytte | 9,80 | 6,30 | 36,20 | 0,00 | 11,20 | 5,70 |

Afkast pr. 28.02.2019

| | 1 mdr. | 3 mdr. | 1 år | 3 år | 5 år |
|--------------|--------|--------|------|------|------|
| Produkt, % | 5,0 | 7,4 | -3,8 | 17,1 | 28,7 |
| Benchmark, % | 2,0 | 4,4 | -8,1 | 23,7 | 33,9 |

Omkostninger

| | |
|--|-----------------|
| Løbende administrationsomkostninger | 1,74% |
| Årlige omkostninger i procent (ÅOP) | 2,24% (+0,18%)* |
| Max. indtrædelsesomkostninger | 1,05% |
| Max. udtrædelsesomkostning | 1,05% |
| Resultatbetinget honorar (performance fee) | 0,00% |

* indirekte handelsomkostninger

Rådgiver



Navn:

Devan Kaloo
Aberdeen Asset Managers

Titel:

Head of Global Emerging Market Equities

Baggrund:

M.A. (management & international relations)

Antal års erfaring:

24

10 største investeringer pr. 30.01.2019 *)

| Investering | Vægt |
|-------------------------------|------|
| Pt Ace Hardware Indonesia Tbk | 3,6% |
| Asm International | 3,3% |
| Pacific Basin Shipping Ltd. | 3,1% |
| Mphasis Bfl Ltd. | 3,0% |
| Yanlord Land Group Ltd. | 2,8% |
| Pt Akr Corporindo Tbk | 2,7% |
| Piramal Enterprises Ltd | 2,5% |
| Poya International Co Ltd | 2,3% |
| Wilson Sons Ltd. | 2,3% |
| Delfi Ltd. | 2,2% |

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

Fordeling: Lande, %

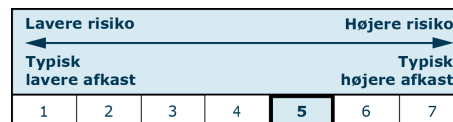
| | |
|------------|------|
| Indien | 15,4 |
| Hongkong | 10,0 |
| Indonesien | 9,4 |
| Brasilien | 9,1 |
| USA | 6,4 |
| Taiwan | 5,6 |
| Sydkorea | 5,1 |
| Singapore | 5,0 |
| Tyrkiet | 3,4 |
| Øvrige | 30,5 |

Fordeling: Sektorer, %

| | |
|------------------------------|------|
| Informationsteknologi | 19,7 |
| Varige forbrugsgoder/service | 17,6 |
| Industri | 17,0 |
| Dagligvarer | 13,2 |
| Finans | 10,2 |
| Råvarer | 8,0 |
| Sundhed | 6,9 |
| Ejendomsselskaber | 5,8 |
| Energi | 1,6 |

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, % | 5,42 |
| Sharpe Ratio | 0,57 |
| Volatilitet | 10,10 |
| Tracking Error | 5,87 |
| Information Ratio | -0,31 |

Stamdata

| | |
|-----------------------------------|---|
| Fondskode | DK0060080380 |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Small Cap inkl. nettoudbytter |
| Website | https://www.danskeinvest.dk |
| Domicil | Danmark |
| Beviserne udstedt i | DKK |
| Formue (mio.), 15.03.2019, DKK | 293,0 |
| Indre værdi, 15.03.2019 | 118,85 |
| Morningstar Rating™ | ★★★★☆ |
| Morningstar Sustainability Rating | ●●●●● |

