

## Mål og investeringspolitik

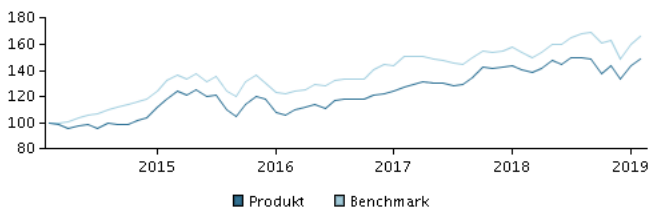
### Mål

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

### Investeringspolitik

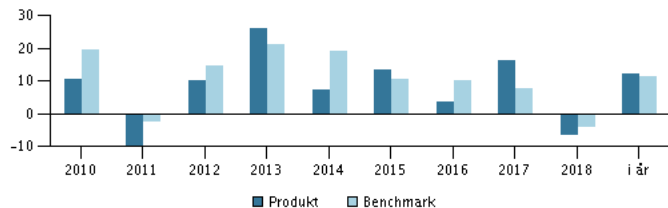
Investerer globalt i aktier i selskaber, som ventes at drage fordel af udviklingen på klima- eller miljøområdet, herunder selskaber, som bidrager til forbedring af klima- eller miljøforhold. Porteføljen består typisk af 50-80 aktier. Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde 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 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, %	7,2	13,4	3,7	16,4	-6,6	12,1
Benchmark, %	19,3	10,7	10,3	7,7	-3,9	11,4
Udbytte	8,50	14,10	19,20	8,20	12,50	6,80

### Afkast pr. 28.02.2019

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	3,5	4,1	5,8	40,0	49,2
Benchmark, %	3,7	2,0	7,8	36,4	66,4

### Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	1,64%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)	1,87% (+0,05%)*
Max. indtrædelsesomkostninger	0,35%
Max. udtrædelsesomkostning	0,30%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%
* indirekte handelsomkostninger	

## Rådgiver



### Navn:

Simon Webber  
Schroders Investment Management Limited (London)

### Titel:

Portfolio Manager

### Antal års erfaring:

20

## 10 største investeringer pr. 30.01.2019 \*)

### Investering

Investering	Vægt
Alphabet Inc A	4,3%
Amazon.Com	3,6%
Vestas Wind Systems	2,9%
Union Pacific Corp.	2,6%
Samsung Sdi	2,6%
Ecolab Inc.	2,5%
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa	2,4%
Danaher Corp. (Us)	2,4%
Spectris	2,3%
Alibaba Group Holding Ltd Adr	2,3%

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

### Fordeling: Sektorer, %

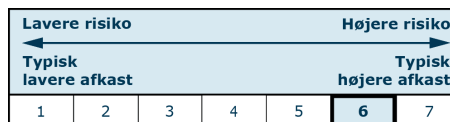
Industri	39,3
Informationsteknologi	26,9
Varige forbrugsgoder/service	12,3
Råvarer	9,6
Forsyning	4,3
Sundhed	2,4
Finans	2,3
Ejendomsselskaber	1,6
Dagligvarer	1,3

### Fordeling: Lande, %

USA	43,5
Japan	12,5
Storbritannien	8,5
Danmark	5,8
Tyskland	5,0
Spanien	4,4
Syd Korea	3,9
Schweiz	3,3
Norge	3,0
Øvrige	10,0

## 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, %	11,88
Sharpe Ratio	1,07
Volatilitet	10,92
Tracking Error	4,94
Information Ratio	0,18

## Stamdata

Fondskode	DK0060187698
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	127,3
Indre værdi, 15.03.2019	112,97
Morningstar Rating™	★★★★☆
Morningstar Sustainability Rating	●●●●●

