

## Mål og investeringspolitik

### Mål

Målet er at opnå et langsigtet mer-afkast i forhold til et bredt udvalg af danske obligationer ved at investere i en kombination af både aktier og obligationer. Du får ikke udbytte, da afdelingen er akkumulerende.

### Investeringspolitik

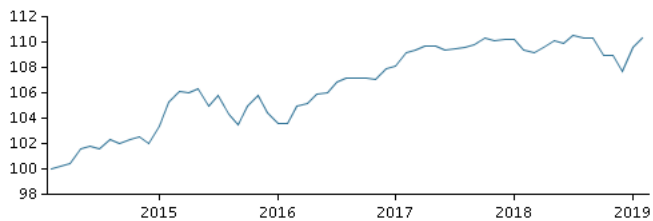
Investerer i både danske og udenlandske aktier og obligationer - herunder i obligationer fra de nye markeder og virksomheder.

Afdelingen spreder dermed sine investeringer på flere aktivtyper, dvs. både aktier og obligationer. Fordelingen af aktier og obligationer afhænger af vores forventninger til markedsudviklingen og under hensyn til den samlede risiko. Aktier kan maksimalt udgøre 30% af afdelingen. Investeringerne i obligationer valutaafdækkes, men udsving i valutakurserne kan delvist påvirke afkastet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

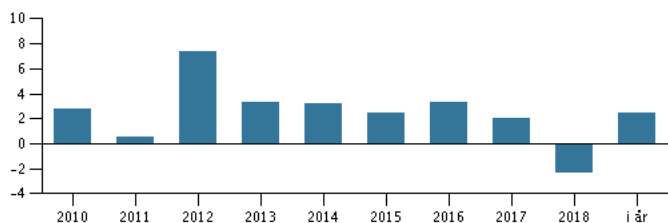
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

### 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, %	3,2	2,4	3,3	2,1	-2,3	2,5

### Afkast pr. 28.02.2019

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	0,7	1,3	0,9	6,5	10,4

### Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	1,05%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)	1,11% (+0,12%)*
Max. indtrædelsesomkostninger	0,20%
Max. udtrædelsesomkostning	0,20%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%

\* indirekte handelsomkostninger

## Rådgiver



### Navn:

Thor Rosenfalck  
Danske Bank Asset Management

### Titel:

Senior Portfolio Manager

### Baggrund:

M.Sc. (Economics), CAIA

### Antal års erfaring:

12

## 10 største investeringer pr. 30.01.2019 \*)

Investering	Vægt
1,00 Realkredit Danmark 10f Ap (Ink) 2021 Rf	9,2%
2,00 Nordea (Ink) Okt Rf 2020	9,0%
Nykredit Var. 33d Cf 2038	6,9%
2,50 Realkredit Danmark 27s.S.Oa 2047	6,1%
0.40% F6nyk22hjul2 28	5,5%
Danske Invest Euro Investment Grade-Obligationer, Klasse Dkk...	4,6%
Danske Invest Select Global Equity Solution - Akkumulerende,...	4,6%
Danske Invest Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, ...	3,9%
1,00 Brfkredit 321.E Ap Rf 2021	3,8%
Danske Invest Select Usa Kl	3,6%

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

### Fordeling: Aktivtyper, %

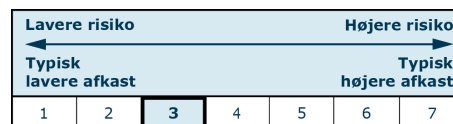
Obligationer	79,9
Aktier	18,4
Øvrige	1,6

### Fordeling: Regioner, %

Europa	79,0
Nordamerika	10,1
Asien	4,5
Latinamerika	2,2
Japan	1,5
Afrika	1,1
Australien	0,4
Øvrige	1,1

## 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, %	2,14
Sharpe Ratio	1,28
Volatilitet	2,00

## Stamdata

Fondskode	DK0060228633
Benchmark	Afdelingen har intet benchmark.
Website	<a href="https://www.danskeinvest.dk">https://www.danskeinvest.dk</a>
Domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 15.03.2019, DKK	1.953,7
Indre værdi, 15.03.2019	128,55
Morningstar Rating™	★★★★★

