

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

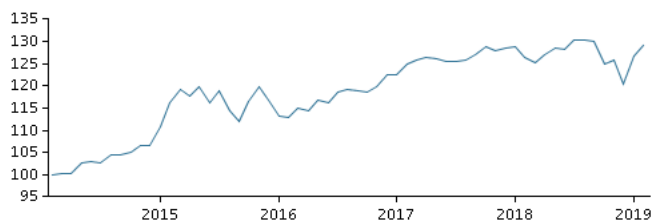
Investerer i både danske og udenlandske aktier og obligationer - herunder i obligationer fra de nye markeder og virksomheder.

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 80% af afdelingen. Investeringerne i obligationer valutaafdækkes, men udsving i valutakurserne kan delvist påvirke afkastet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

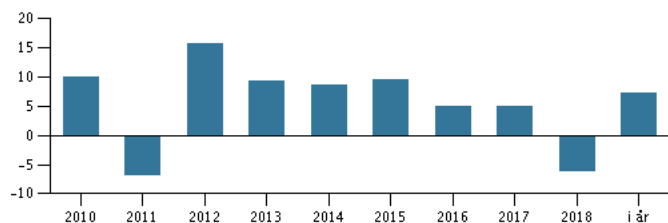
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

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, %	8,7	9,5	4,9	4,9	-6,1	7,3

Afkast pr. 28.02.2019

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	2,0	2,9	2,1	14,5	29,3

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	1,38%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)	1,45% (+0,25%)*
Max. indtrædelsesomkostninger	0,25%
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
Danske Invest Select Global Equity Solution - Akkumulerende,...	12,2%
Procapture Global Emerging Markets Index Fund - Akkumulerend...	9,3%
Danske Invest Select Usa KI	9,0%
Danske Invest Danmark Fokus, Klasse Dkk D	6,2%
Procapture Usa Index Fund - Akkumulerende, Klasse Dkk W	5,6%
Danske Invest Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, ...	5,1%
Danske Invest Euro Investment Grade-Obligationer, Klasse Dkk...	4,8%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumula...	4,6%
Procapture Europe Index Fund - Akkumulerende, Klasse Dkk W	4,5%
Danske Invest Europa - Akkumulerende, Klasse Dkk H	4,3%

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

Fordeling: Aktivtyper, %

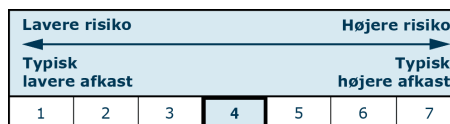
Aktier	63,4
Obligationer	33,3
Øvrige	3,3

Fordeling: Regioner, %

Europa	48,7
Nordamerika	25,1
Asien	12,0
Japan	4,7
Latinamerika	3,8
Afrika	2,0
Australien	1,4
Øvrige	2,3

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, %	4,63
Sharpe Ratio	0,88
Volatilitet	5,63

Stamdata

Fondskode	DK0060228989
Benchmark	Afdelingen har intet benchmark.
Website	https://www.danskeinvest.dk
Domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 20.03.2019, DKK	902,7
Indre værdi, 20.03.2019	172,93
Morningstar Rating™	★★★★★
Morningstar Sustainability Rating	★★★★★

