

## Mål og investeringspolitik

### Mål

Målet er at opnå et afkast, som er højere end udviklingen for danske aktier. Du får normalt udbytte hvert forår.

### Investeringspolitik

Investerer i udvalgte danske aktier samt øvrige aktier, som er noteret på Nasdaq Copenhagen. Investeringsstilen er fokuseret med en koncentreret portefølje. Porteføljen består typisk af 25-35 aktier.

Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen.

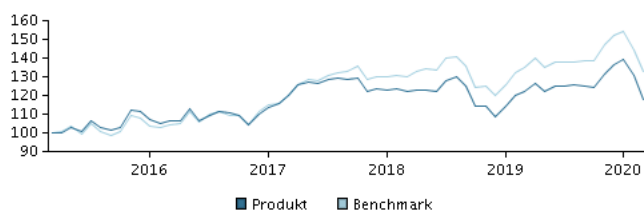
Det forventes, at afdelingens beholdning og afkast kan afvige fra benchmark, selvom afdelingen har et smalt investeringsunivers.

Investering er kun mulig for investorer, som har indgået en porteføljeplejeaftale med Danske Bank eller anden distributør, jf. prospektet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

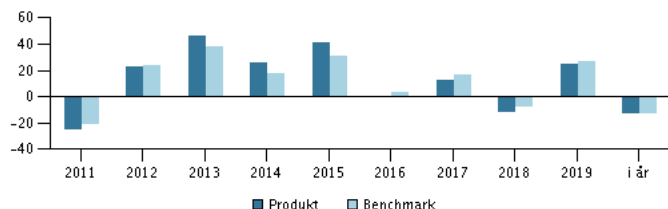
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

### Afkast i perioden: 31.03.2015 - 31.03.2020



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. 31.03.2020, %



### Årlige afkast pr. 31.03.2020

|              | 2015 | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  | i år  |
|--------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Produkt, %   | 40,7 | -1,1 | 12,1  | -11,8 | 25,0  | -13,2 |
| Benchmark, % | 30,8 | 3,2  | 16,8  | -7,5  | 26,7  | -12,8 |
| Udbytte      | 0,00 | 0,00 | 49,10 | 52,70 | 14,40 | 10,80 |

### Afkast pr. 31.03.2020

|              | 1 mdr. | 3 mdr. | 1 år | 3 år | 5 år |
|--------------|--------|--------|------|------|------|
| Produkt, %   | -9,7   | -13,2  | -3,1 | -1,8 | 18,5 |
| Benchmark, % | -8,2   | -12,8  | -1,9 | 10,5 | 33,0 |

### Omkostninger

|  |                 |
|--|-----------------|
| Løbende administrationsomkostninger        | 0,96%           |
| Årlige omkostninger i procent (ÅOP)        | 1,01% (+0,05%)* |
| Max. indtrædelsesomkostninger              | 0,10%           |
| Max. udtrædelsesomkostning                 | 0,10%           |
| Resultatbetinget honorar (performance fee) | 0,00%           |

\* indirekte handelsomkostninger

## Rådgiver



### Navn:

Jesper Neergaard Poll  
Danske Bank Asset Management

### Titel:

Chief Portfolio Manager

### Baggrund:

M.Sc.

### Antal års erfaring:

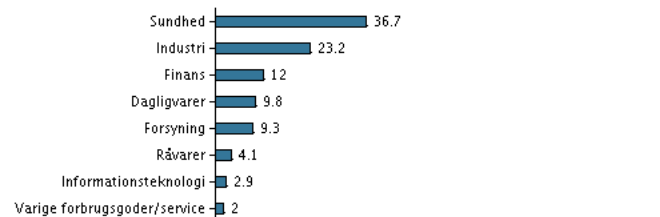
27

## 10 største investeringer pr. 28.02.2020 \*)

| Investering                | Vægt |
|----------------------------|------|
| Novo Nordisk B             | 9,8% |
| Ørsted A/S                 | 9,1% |
| Dsv                        | 6,7% |
| Coloplast B                | 6,6% |
| Carlsberg B                | 6,0% |
| Vestas Wind Systems        | 4,9% |
| Gn Store Nord              | 4,9% |
| William Demant Holding A/S | 4,8% |
| Genmab                     | 4,7% |
| Tryg A/S                   | 4,3% |

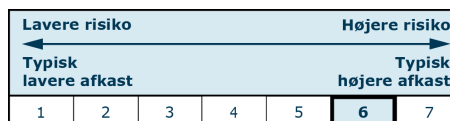
\*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

## Fordeling: Sektorer pr. 28.02.2020, %



## Risikoindikator

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen.



## Risikoindikatorer for perioden 31.03.2017 - 31.03.2020

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Gennemsnitligt årligt afkast, % | -0,60 |
| Sharpe Ratio                    | -0,01 |
| Volatilitet                     | 12,64 |
| Tracking Error                  | 2,33  |
| Information Ratio               | -1,68 |

## Stamdata

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Fondskode                         | DK0060786218  |
| Benchmark                         | OMXCAPGI All Share Index TR Gross                                     |
| Website                           | <a href="https://www.danskeinvest.dk">https://www.danskeinvest.dk</a> |
| Fondens domicil                   | Danmark   |
| Beviserne udstedt i               | DKK   |
| Formue (mio.), 08.04.2020, DKK    | 2.511,1   |
| Indre værdi, 08.04.2020           | 268,98  |
| Morningstar Rating?               | ★★★★★   |
| Morningstar Sustainability Rating | ★★★★★   |