

Mål og investeringspolitik

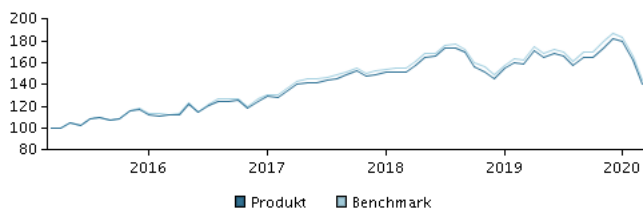
Mål

Målet er at opnå et afkast, som svarer til den generelle udvikling for danske small cap-aktier. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

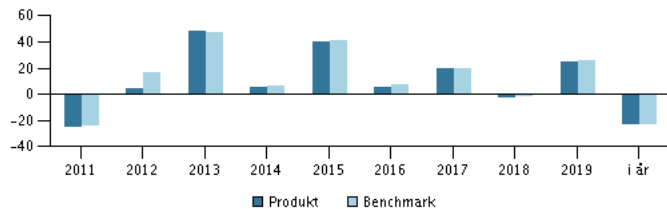
Investerer i danske small cap-aktier samt øvrige small cap-aktier noteret på Nasdaq Copenhagen, forstået som danske aktier uden for OMXC20 indekset. Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbaseret. Det betyder, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Der kan forekomme investeringer, som ikke indgår i indekset. Du kan som investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks pga. omkostningerne. 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, %	40,1	5,9	19,8	-2,6	24,8	-23,0
Benchmark, %	41,5	7,0	19,8	-2,0	25,4	-23,0
Udbytte	0,00	0,00	11,10	19,80	30,70	16,30

Afkast pr. 31.03.2020

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	-14,1	-23,0	-11,7	3,9	40,0
Benchmark, %	-13,4	-23,0	-11,2	5,1	44,2

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	0,25%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)	0,34% (+0,09%)*
Max. indtrædelsesomkostninger	0,40%
Max. udtrædelsesomkostning	0,40%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%
* indirekte handelsomkostninger	

Rådgiver



Navn:
Kim Thomsen
Danske Bank Asset Management

Titel:
Chief Portfolio Manager

Baggrund:
FD

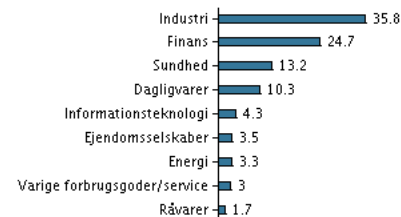
Antal års erfaring:
34

10 største investeringer pr. 28.02.2020 *)

Investering	Vægt
A.P. Møller - Mærsk A	9,4%
Københavns Lufthavne	7,8%
Carlsberg A	6,3%
Topdanmark	5,5%
Nordea Bank Ab (Dk)	3,9%
Jyske Bank	3,8%
Ossur Hf (Dkk)	3,8%
Alk-Abello B	3,5%
Dfds A/S	3,5%
Rockwool International B	3,4%

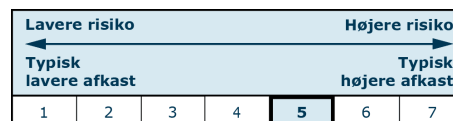
*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

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, %	1,30
Sharpe Ratio	0,11
Volatilitet	15,79
Tracking Error	1,49
Information Ratio	-0,24

Stamdata

Fondskode	DK0060786564
Benchmark	OMXC ex OMXC20 (KFMX) Index TR Gross
Website	https://www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 08.04.2020, DKK	243,9
Indre værdi, 08.04.2020	163,37
Morningstar Rating?	★★★★★
Morningstar Sustainability Rating	⊕⊕⊕⊕⊕