

Mål og investeringspolitik

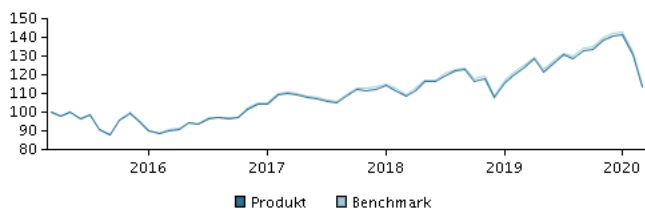
Mål

Målet er at opnå et afkast, som svarer til den globale udvikling for aktier. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

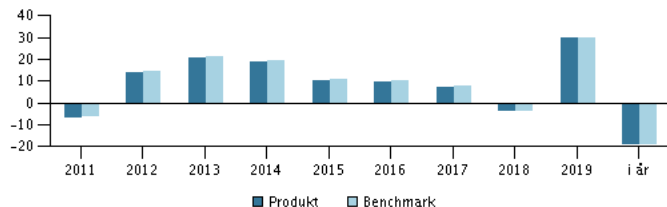
Investerer globalt i børsnoterede aktier fordelt på flere brancher. Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbaseret. Det betyder, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks pga. omkostningerne. Der kan forekomme investeringer, som ikke indgår i indekset. Du kan som investor 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. Valutarisiko afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet. 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, %	10,1	9,9	7,5	-4,0	29,9	-19,3
Benchmark, %	10,7	10,3	7,7	-3,9	30,2	-19,3
Udbytte	0,00	0,00	6,10	9,80	8,60	4,70

Afkast pr. 31.03.2020

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	-13,2	-19,3	-8,4	3,2	13,6
Benchmark, %	-13,3	-19,3	-8,3	3,6	14,7

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	0,30%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)	0,32% (+0,01%)*
Max. indtrædelsesomkostninger	0,15%
Max. udtrædelsesomkostning	0,10%
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
Apple Inc.	3,1%
Microsoft Corp.	2,9%
Amazon.Com	2,0%
Facebook Inc A (Us)	1,1%
Alphabet Inc C	1,1%
Jpmorgan Chase & Co.	0,9%
Alphabet Inc A	0,9%
Johnson & Johnson	0,9%
Visa Inc Class A	0,8%
Nestle (Regd)	0,8%

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

Fordeling: Sektorer, %

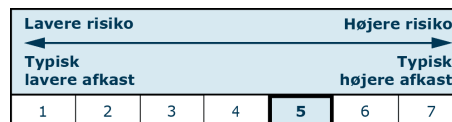
Informationsteknologi	18,6
Finans	15,3
Sundhed	13,2
Industri	10,6
Varige forbrugsgoder/service	10,3
Communication Services	8,8
Dagligvarer	7,9
Energi	4,4
Råvarer	4,1
Øvrige	6,8

Fordeling: Lande, %

USA	63,8
Japan	8,0
Storbritannien	4,9
Frankrig	3,6
Canada	3,6
Schweiz	3,3
Tyskland	2,7
Australien	2,2
Holland	1,3
Øvrige	6,4

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, %	1,07
Sharpe Ratio	0,11
Volatilitet	14,26
Tracking Error	0,15
Information Ratio	-0,68

Stamdata

Fondskode	DK0060788776
Benchmark	MSCI World Index TR Net
Website	https://www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 02.04.2020, DKK	8.019,3
Indre værdi, 02.04.2020	83,68
Morningstar Rating?	★★★★★
Morningstar Sustainability Rating	★★★★★