

## Mål og investeringspolitik

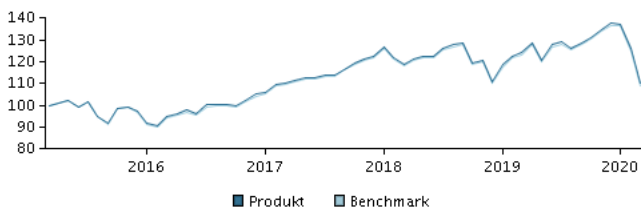
### Mål

Målet er at opnå et afkast, som svarer til den generelle udvikling for globale aktier, under hensyntagen til valutasikring.

### Investeringspolitik

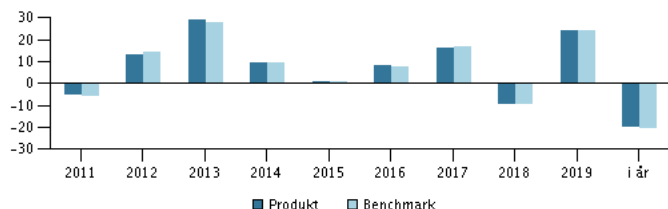
Investerer i danske og udenlandske aktier. Hovedparten af afdelingens investeringer i udenlandsk valuta vil blive afdækket mod danske kroner. Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbaseret. Det betyder, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Der kan forekomme investeringer, 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. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke 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, %	1,2	8,2	16,4	-9,3	24,1	-19,9
Benchmark, %	1,2	7,7	16,7	-9,5	24,3	-20,4

### Afkast pr. 31.03.2020

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	-12,5	-19,9	-11,2	-0,1	10,3
Benchmark, %	-12,9	-20,4	-11,7	-0,7	9,0

### Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	0,30%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)	0,34% (+0,00%)*
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.	3,0%
Microsoft Corp.	2,9%
Amazon.Com	1,9%
Alphabet Inc C	1,2%
Facebook Inc A (Us)	1,1%
Jpmorgan Chase & Co.	0,9%
Johnson & Johnson	0,9%
Alphabet Inc A	0,9%
Visa Inc Class A	0,8%
Nestle (Regd)	0,7%

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

### Fordeling: Sektorer, %

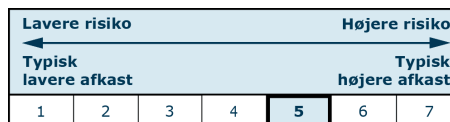
Informationsteknologi	18,6
Finans	15,4
Sundhed	13,2
Industri	10,6
Varige forbrugsgoder/service	10,2
Communication Services	8,8
Dagligvarer	7,9
Energi	4,4
Råvarer	4,1
Øvrige	6,8

### Fordeling: Lande, %

USA	63,1
Japan	7,9
Storbritannien	4,8
Canada	3,5
Frankrig	3,5
Schweiz	3,2
Tyskland	2,6
Australien	2,2
Danmark	1,8
Øvrige	7,3

## 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, %	-0,03
Sharpe Ratio	0,03
Volatilitet	14,13
Tracking Error	0,36
Information Ratio	0,54

### Stamdata

Fondskode	DK0060788933
Benchmark	MSCI World Index TR Net 100% hedge DKK
Website	https://www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 08.04.2020, DKK	994,8
Indre værdi, 08.04.2020	236,69
Morningstar Sustainability Rating	