

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der er højere end afkastet på det globale aktiemarked. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Investerer globalt i aktier udvalgt ud fra specifikke forventninger til den enkelte akties afkast. Porteføljen består typisk af 35-50 aktier.

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

Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet vil afvige signifikant fra benchmarket.

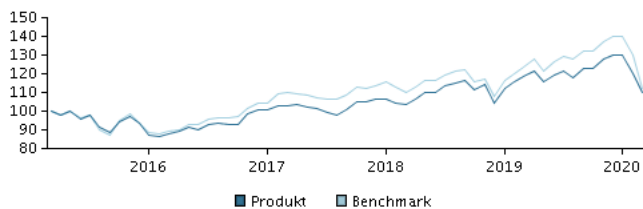
Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.

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.

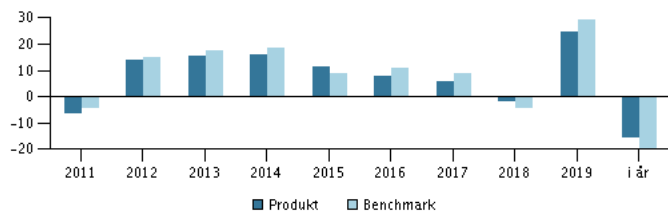
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

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, %	11,3	7,9	5,8	-2,1	24,8	-15,6
Benchmark, %	9,0	10,7	9,0	-4,6	29,1	-19,7

Afkast pr. 31.03.2020

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	-8,6	-15,6	-7,1	6,5	10,2
Benchmark, %	-13,5	-19,7	-9,2	2,3	12,5

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	1,02%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)	1,09% (+0,02%)*
Max. indtrædelsesomkostninger	0,20%
Max. udtrædelsesomkostning	0,10%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%
* indirekte handelsomkostninger	

Rådgiver



Navn:

Simon Christensen
Danske Bank Asset Management

Titel:

Senior Portfolio Manager

Baggrund:

M.sc. (finance & accounting)

Antal års erfaring:

16

10 største investeringer pr. 28.02.2020 *)

Investering	Vægt
Microsoft Corp.	6,7%
Alphabet Inc A	4,9%
Cisco Systems Inc.	4,4%
Conocophillips Co	4,1%
Johnson & Johnson	3,9%
Roche Holding (Genusscheine)	3,8%
Nestle (Regd)	3,7%
Reckitt Benckiser Group Plc	3,6%
Unitedhealth Group Inc.	3,5%
Jpmorgan Chase & Co.	3,4%

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

Fordeling: Sektorer, %

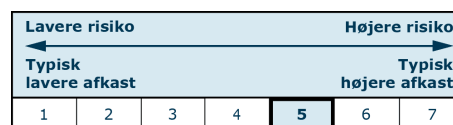
Informationsteknologi	17,2
Finans	17,1
Dagligvarer	15,7
Sundhed	14,3
Communication Services	10,0
Industri	8,4
Råvarer	7,6
Energi	4,2
Forsyning	3,1
Øvrige	2,4

Fordeling: Lande, %

USA	54,4
Storbritannien	12,5
Schweiz	7,4
Danmark	5,4
Hongkong	4,4
Japan	4,3
Tyskland	3,0
Singapore	2,9
Canada	2,9
Øvrige	2,7

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, %	2,12
Sharpe Ratio	0,21
Volatilitet	12,50
Tracking Error	4,14
Information Ratio	0,32

Stamdata

Fondskode	DK0060789071
Benchmark	MSCI World All Countries Index incl. net div
Website	https://www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 08.04.2020, DKK	641,3
Indre værdi, 08.04.2020	212,36
Morningstar Rating?	★★★★★
Morningstar Sustainability Rating	★★★★★