

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå værdiforøgelse under alle markedsforhold (absolut afkast). Klassen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Fonden tilsigter eksponering mod ændringer i volatilitet for aktier, obligationer, kreditter, valutaer samt pengemarkedsinstrumenter fra hele verden med fokus på udviklede markeder. De volatilitetsbaserede strategier implementeres ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter såsom optioner, futures og swaps. Fonden kan også i kortere perioder investere direkte eller via UCITS eller UCI'er i sådanne underliggende værdipapirer. Fonden investerer resterende midler i UCITS (herunder UCITS ETF'er), UCI'er, gældsinstrumenter med høj kreditkvalitet såsom obligationer udstedt af regeringer og kreditinstitutter, pengemarkedsinstrumenter og/eller kortfristede indskud. Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljevaltning samt som investeringsformål. Som følge af anvendelsen af afledte finansielle instrumenter kan afdelingen være gearret. Normalt er det forventede gearingsniveau 800% - 1.000% med en maksimal gearing på 4.000%. Den maksimale gearing kan overskrides i korte perioder i forbindelse med afdækning af positioner.

Anbefaling: Denne alternative investeringsfond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år. Denne alternative investeringsfond henvender sig til såkaldte "Well-Informed Investors" (inkl. evt. detail-investorer). Læs mere i den alternative investeringsfonds prospekt i afsnittet "Definitions".

Rådgiver



Navn:

Jacob Øland Jensen
Danske Bank Asset Management

Titel:

Chief Portfolio Manager

Baggrund:

M.Sc. in Economics

Antal års erfaring:

13

Stamdata

Fondskode	LU1807292328
Beviserne udstedt i	EUR
Formue (mio.) EUR, 25.03.2020	65,6
Indre værdi, 26.03.2020	93,49
Minimuminvestering	1,000 EUR
Management honorar	0,90%
Afdeling under	Danske Invest SICAV - SIF
Fondens domicil	Luxembourg
Administrationsselskab	Danske Invest Management A/S

Omkostninger

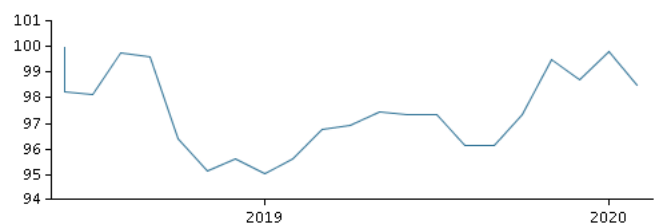
Løbende administrationsomkostninger	1,11%
Max. indtrædelsesomkostninger	5,00%
Max. udtrædelsesomkostning	1,00%
Resultatbetinget honorar (performance fee): 20% af merafkastet som defineret i prospektet i afsnittet 'Charges and Expenses'. I seneste regnskabsår udgjorde det resultatbetingede honorar 0,00%.	

Risikoindikator

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

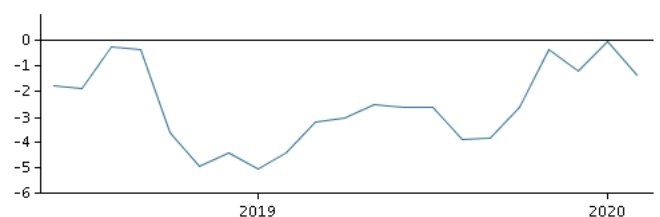
Lavere risiko			Højere risiko			
← Typisk lavere afkast			Typisk højere afkast →			
1	2	3	4	5	6	7

Afkast i perioden: 08.06.2018 - 28.02.2020



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.

Drawdown



Månedligt afkast

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	ÅTD
2020	1,16	-1,32											-0,18
2019	-0,60	0,60	1,23	0,18	0,51	-0,09	0,01	-1,27	0,02	1,24	2,25	-0,82	3,24
2018						-1,74	-0,11	1,64	-0,13	-3,24	-1,32	0,48	-4,41