

Mål og investeringspolitik

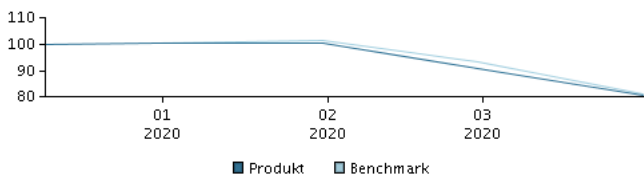
Mål

Målet er at opnå et afkast, der ligger over markedsniveauet. Klassen er akkumulerende.

Investeringspolitik

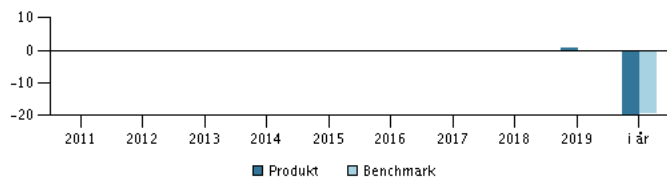
Fonden kan opnå eksponering, direkte eller gennem afledte finansielle instrumenter, over for aktier fra de udviklede markeder i hele verden. Disse aktier er udstedt af selskaber som overholder visse såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance), herunder CO2-aftryk. Fonden søger specifikt at følge en strategi med lang eksponering til aktier på 130% af formuen og en kort eksponering på 30%, men det kan justeres afhængig af porteføljevalterens forventninger til markedet. Gennem aktiv forvaltning forsøger afdelingens portefølje manager at bruge systematiske, disciplinerede processer. Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet vil afvige signifikant fra benchmarket. Udover den bæredygtighedspolitik, der gælder for alle fonde i Danske Invest SICAV, undgår fonden aktier i selskaber, der antages at bryde principperne i FN's Global Compact eller er aktive i produktion af kontroversielle våben, eller hvis overskud hovedsageligt kommer fra sektorer som eksempelvis tobak, eller selskaber som af andre grunde har en lav ESG-score. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljevalterning samt som investeringsformål. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Afkast i perioden: 10.12.2019 - 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, %					0,7	-19,6
Benchmark, %						-19,2

Afkast pr. 31.03.2020

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	start
Produkt, %	-11,0	-19,6			-19,0
Benchmark, %	-13,1	-19,2			-19,2

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	0,89%
Max. indtrædelsesomkostninger	0,00%
Max. udtrædelsesomkostning	0,00%
Resultatbetinget honorar (performance fee): 20% af merafkastet som defineret i prospektet. I afdelingens seneste regnskabsår udgjorde det resultatbetingede honorar 0,00%.	

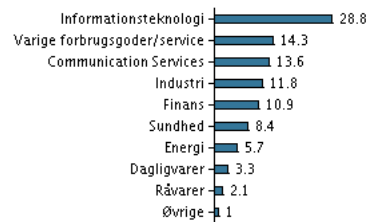
Rådgiver



AQR (Team managed)

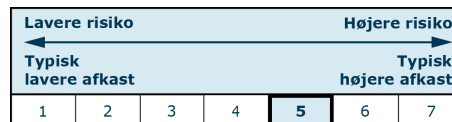
AQR is a global investment management firm built at the intersection of financial theory and practical application and is a class leader within systematic investing.

Fordeling: Sektorer pr. 28.02.2020, %



Risikoindikator

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



Stamdata

Fondskode	LU1972730540
Benchmark	MSCI World Index (net dividends reinvested)
Website	https://www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Luxembourg
Beviserne udstedt i	EUR
Formue (mio.), 01.04.2020, EUR	6,4
Indre værdi, 08.04.2020	82,810