

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der er højere end afkastet på det globale aktiemarked. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

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

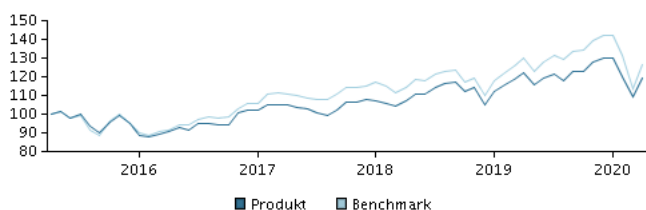
Afdelingen er målrettet investorer, der fokuserer på afkast efter skat på lang sigt, og som ikke har behov for løbende udbyttebetalinger i større omfang. Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen.

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

Valutariske afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet. Beviser kan normalt indløses på bankdage.

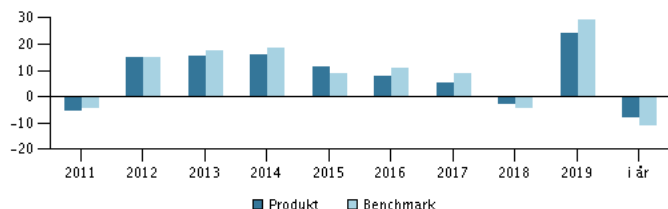
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Afkast i perioden: 30.04.2015 - 30.04.2020



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. 30.04.2020, %



Årlige afkast pr. 30.04.2020

	2015	2016	2017	2018	2019	i år
Produkt, %	11,3	7,8	5,1	-2,7	24,1	-8,1
Benchmark, %	9,0	10,7	9,0	-4,6	29,1	-10,9

Afkast pr. 30.04.2020

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	9,1	-7,9	-2,1	13,6	19,8
Benchmark, %	10,9	-11,1	-2,8	13,7	26,6

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	1,49%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)	1,57% (+0,01%)*
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. 31.03.2020 *)

Investering	Vægt
Microsoft Corp.	7,1%
Alphabet Inc A	4,7%
Cisco Systems Inc.	4,7%
Johnson & Johnson	4,2%
Roche Holding (Genusscheine)	4,2%
Nestle (Regd)	4,0%
Unitedhealth Group Inc.	3,7%
Rockwell Automation Inc.	3,6%
Akamai Technologies Inc.	3,4%
Novo Nordisk B	3,4%

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

Fordeling: Sektorer, %

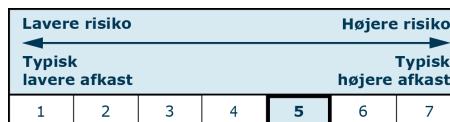
Informationsteknologi	18,4
Sundhed	17,1
Finans	16,7
Dagligvarer	14,2
Communication Services	9,4
Industri	9,1
Råvarer	7,4
Energi	2,9
Forsyning	2,8
Øvrige	2,0

Fordeling: Lande, %

USA	55,6
Schweiz	10,4
Storbritannien	9,8
Danmark	5,8
Japan	4,9
Hongkong	4,6
Tyskland	3,0
Canada	2,6
Singapore	2,5
Øvrige	0,9

Risikoindikator

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



Risikoindikatorer for perioden 30.04.2017 - 30.04.2020

Gennemsnitligt årligt afkast, %	4,34
Sharpe Ratio	0,35
Volatilitet	13,49
Tracking Error	4,17
Information Ratio	-0,01

Stamdata

Fondskode	DK0010270503
Benchmark	MSCI World AC Index TR Net
Website	https://www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 22.05.2020, DKK	141,8
Indre værdi, 22.05.2020	19,42
Morningstar Rating?	★★★★★
Morningstar Sustainability Rating	★★★★★

