

Mål og investeringspolitik

Mål

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

Investeringspolitik

Investerer globalt i aktier. Porteføljen skal som udgangspunkt bestå af maksimalt 50 aktier (excl. investeringer i andre afdelinger)

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

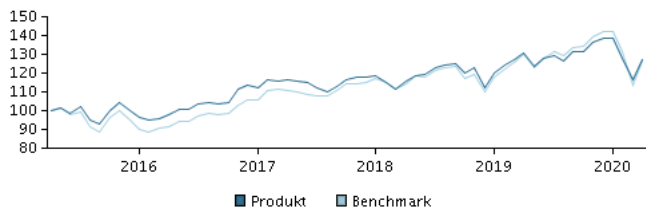
Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet vil afvige signifikant fra benchmarket.

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

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

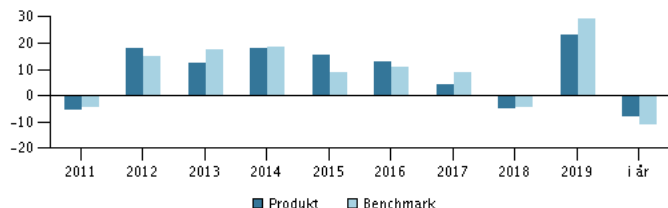
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

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, %	15,3	13,1	4,1	-4,9	23,3	-8,2
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, %	9,0	-8,0	-2,4	9,3	27,6
Benchmark, %	10,9	-11,1	-2,8	13,7	26,6

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	1,49%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)	1,55% (+0,00%)*
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.	6,1%
Alphabet Inc A	4,8%
Cisco Systems Inc.	4,4%
Roche Holding (Genusscheine)	4,3%
Nestle (Regd)	4,0%
Johnson & Johnson	3,6%
Rockwell Automation Inc.	3,6%
Unitedhealth Group Inc.	3,5%
Akamai Technologies Inc.	3,4%
Sap Se (Ord)	3,4%

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

Fordeling: Sektorer, %

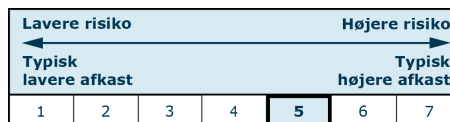
Informationsteknologi	17,7
Finans	17,3
Sundhed	16,2
Dagligvarer	14,7
Industri	10,0
Communication Services	9,1
Råvarer	7,2
Energi	2,9
Forsyning	2,8
Øvrige	2,1

Fordeling: Lande, %

USA	54,3
Schweiz	10,6
Storbritannien	9,5
Danmark	5,3
Japan	5,2
Hongkong	4,7
Tyskland	3,4
Canada	2,7
Singapore	2,6
Øvrige	1,7

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, %	3,02
Sharpe Ratio	0,26
Volatilitet	13,38
Tracking Error	4,16
Information Ratio	-0,31

Stamdata

Fondskode	DK0060244408
Benchmark	MSCI World All Countries Index incl. net div
Website	https://www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 22.05.2020, DKK	1.023,2
Indre værdi, 22.05.2020	171,39
Morningstar Rating?	★★★★★
Morningstar Sustainability Rating	★★★★★

