

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, som er højere end udviklingen for danske aktier. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

Investerer i udvalgte danske aktier samt øvrige aktier, som er noteret på Nasdaq Copenhagen. Investeringsstilen er fokuseret med en koncentreret portefølje. Porteføljen består typisk af 25-35 aktier.

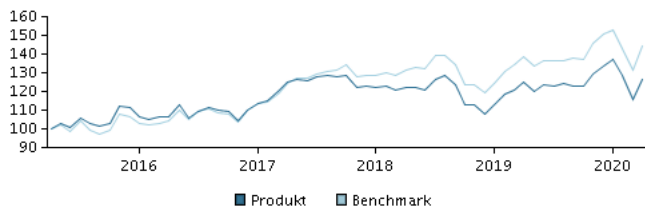
Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen.

Det forventes, at afdelingens beholdning og afkast kan afvige fra benchmark, selvom afdelingen har et smalt investeringsunivers.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

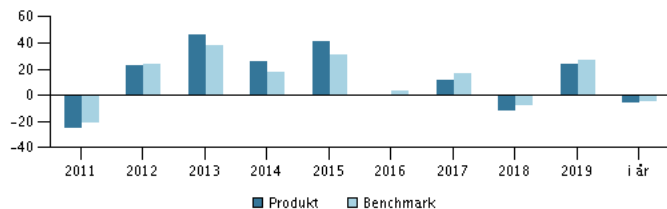
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

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, %	40,7	-1,1	11,7	-12,3	24,3	-5,4
Benchmark, %	30,8	3,2	16,8	-7,5	26,7	-4,4
Udbytte	21,60	47,60	49,10	51,60	12,60	9,00

Afkast pr. 30.04.2020

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	9,1	-7,7	1,2	1,1	26,9
Benchmark, %	9,6	-5,8	3,8	15,7	44,4

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	1,45%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)	1,50% (+0,05%)*
Max. indtrædelsesomkostninger	0,10%
Max. udtrædelsesomkostning	0,10%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%

* indirekte handelsomkostninger

Rådgiver



Navn:

Jesper Neergaard Poll
Danske Bank Asset Management

Titel:

Chief Portfolio Manager

Baggrund:

M.Sc.

Antal års erfaring:

27

10 største investeringer pr. 31.03.2020 *)

Investering

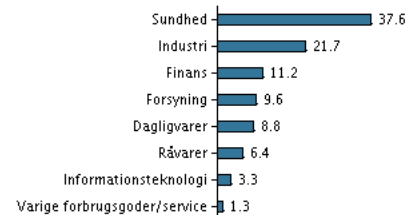
Novo Nordisk B
Ørsted A/S
Coloplast B
Dsv
Carlsberg B
Vestas Wind Systems
Genmab
Gn Store Nord
Tryg A/S
A.P. Møller - Mærsk B

Vægt

9,8%
9,4%
8,5%
7,3%
4,8%
4,6%
4,6%
4,6%
4,2%
3,8%

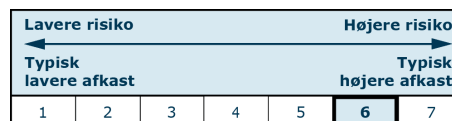
*) Bemærk, at alle beholdninger er forsknet med 1 måned.

Fordeling: Sektorer pr. 31.03.2020, %



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, %	0,35
Sharpe Ratio	0,06
Volatilitet	13,38
Tracking Error	2,33
Information Ratio	-1,94

Stamdata

Fondskode	DK0060244325
Benchmark	OMXCAPGI All Share Index TR Gross
Website	https://www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 22.05.2020, DKK	2.763,1
Indre værdi, 22.05.2020	301,46
Morningstar Rating?	★★★★★
Morningstar Sustainability Rating	★★★★★

