

Mål og investeringspolitik

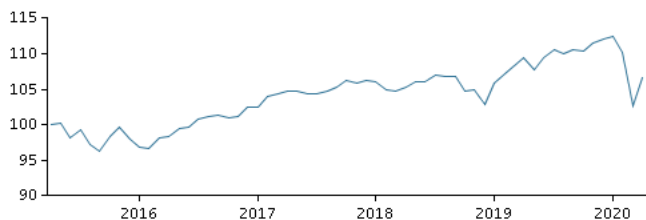
Mål

Målet er at opnå et langsigtet mer-afkast i forhold til et bredt udvalg af danske obligationer ved at investere i en kombination af både aktier og obligationer. Du får ikke udbytte, da afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

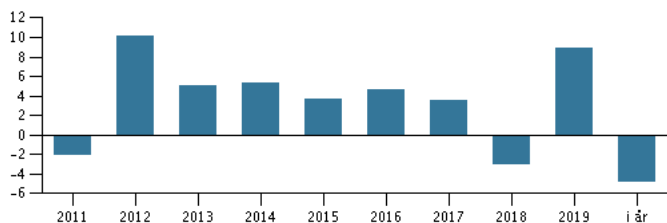
Investerer i både danske og udenlandske aktier og obligationer - herunder i obligationer fra de nye markeder og virksomheder. Afdelingen spreder dermed sine investeringer på flere aktivtyper, dvs. både aktier og obligationer. Fordelingen af aktier og obligationer er afhængig af vores forventninger til markedsudviklingen og under hensyn til den samlede risiko. Aktier kan maksimalt udgøre 45% af afdelingen. Investeringerne i obligationer valutaafdækkes, men udsving i valutakurserne kan delvist påvirke afkastet. Afdelingen har intet benchmark, da der anvendes en absolut investeringsstrategi. Afdelingens afkast måles mod et indikativt benchmark. Beviser kan normalt indløses på bankdage. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 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, %	3,6	4,6	3,6	-3,1	8,9	-4,8

Afkast pr. 30.04.2020

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	3,9	-5,2	-2,6	1,8	6,7

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	1,14%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)	1,26% (+0,19%)*
Max. indtrædelsesomkostninger	0,25%
Max. udtrædelsesomkostning	0,25%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%

* indirekte handelsomkostninger

Rådgiver



Navn:

Thor Rosenfalck
 Danske Bank Asset Management

Titel:

Senior Portfolio Manager

Baggrund:

M.Sc. (Economics), CAIA

Antal års erfaring:

13

10 største investeringer pr. 31.03.2020 *)

Investering	Vægt
Danske Invest Select Global Equity Solution - Akkumulerende,...	14,4%
0,50 Dansk Statslån St Lån (Ink) 2029	6,3%
0,50 Realkredit Danmark 22s Sa 2040	6,1%
0.40% F6nyk22hjul2 28	5,7%
Danske Invest Euro Investment Grade-Obligationer, Klasse Dkk...	4,9%
0.00% F6nyk32hjan2 24	4,7%
0.50% 0,5ndasdro40 40	4,6%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumula...	3,4%
1,00 Realkredit Danmark 23s Sa 2050	3,3%
2.00% 2nyk01ea50 50	3,1%

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

Fordeling: Aktivtyper, %

Obligationer
 Aktier
 Øvrige

68,4
 26,6
 4,9

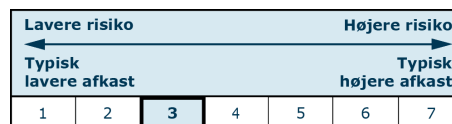
Fordeling: Regioner, %

Europa
 Nordamerika
 Asien
 Latinamerika
 Japan
 Afrika
 Australien
 Øvrige

69,1
 17,2
 4,1
 1,9
 1,8
 1,0
 0,5
 4,3

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, %	0,59
Sharpe Ratio	0,19
Volatilitet	5,80

Stamdata

Fondskode	DK0060010841
Benchmark	Afdelingen har intet benchmark.
Website	https://www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 28.05.2020, DKK	3.451,6
Indre værdi, 28.05.2020	158,37
Morningstar Rating?	★★★★★
Morningstar Sustainability Rating	★★★★★

