

Mål og investeringspolitik

Mål

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

Investeringspolitik

Investerer fortrinsvis i europæiske aktier. En mindre andel kan investeres i aktier i selskaber hjemmehørende i lande, der grænser op til Europa.

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.

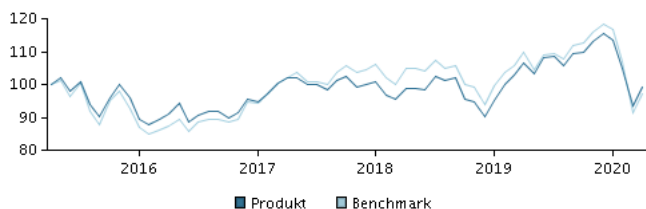
Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet vil afvige signifikant fra benchmarket.

Valutarisikoen er begrænset, fordi der investeres i europæiske værdipapirer.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

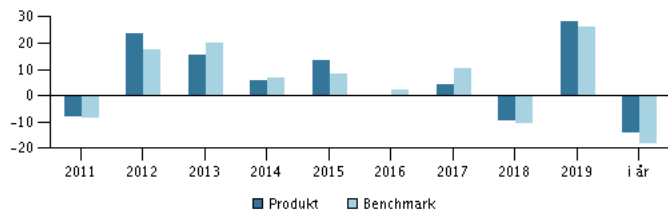
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

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, % | 13,3 | -0,2 | 4,4 | -9,8 | 28,1 | -13,9 |
| Benchmark, % | 8,5 | 2,2 | 10,4 | -10,4 | 26,2 | -18,0 |
| Udbytte | 0,00 | 17,10 | 7,90 | 13,70 | 2,00 | 13,80 |

Afkast pr. 30.04.2020

| | 1 mdr. | 3 mdr. | 1 år | 3 år | 5 år |
|--------------|--------|--------|-------|------|------|
| Produkt, % | 6,0 | -12,5 | -6,8 | -2,8 | -0,5 |
| Benchmark, % | 6,1 | -17,0 | -11,6 | -5,0 | -2,8 |

Omkostninger

| | |
|--|-----------------|
| Løbende administrationsomkostninger | 1,49% |
| Årlige omkostninger i procent (ÅOP) | 1,62% (+0,03%)* |
| Max. indtrædelsesomkostninger | 0,25% |
| Max. udtrædelsesomkostning | 0,10% |
| Resultatbetinget honorar (performance fee) | 0,00% |
| * indirekte handelsomkostninger | |

Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument med central investorinformation, som er tilgængeligt på hjemmesiden. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din investeringsrådgiver. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Side 1 af 1. Senest opdateret 2020-05-26

Rådgiver



Navn:

Kasper Brix-Andersen
Danske Bank Asset Management

Titel:

Chief Portfolio Manager

Baggrund:

M.Sc. (finance & accounting), CFA

Antal års erfaring:

20

10 største investeringer pr. 31.03.2020 *)

| Investering | Vægt |
|--|------|
| Nestle (Regd) | 5,9% |
| Roche Holding (Genusscheine) | 4,8% |
| Asml Holding Nv | 3,5% |
| Total S.A. (Fr) | 3,5% |
| Astrazeneca Ord (Gbp) | 3,1% |
| Sap Se (Ord) | 3,1% |
| Novo Nordisk B | 3,1% |
| Sanofi (Fr) | 3,1% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se (Fr) | 2,8% |
| Reckitt Benckiser Group Plc | 2,6% |

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

Fordeling: Sektorer, %

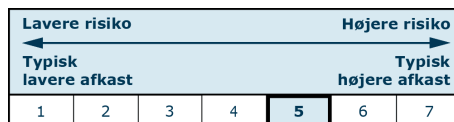
| | |
|------------------------------|------|
| Sundhed | 18,6 |
| Dagligvarer | 17,8 |
| Finans | 12,8 |
| Informationsteknologi | 12,0 |
| Industri | 11,1 |
| Varige forbrugsgoder/service | 8,8 |
| Råvarer | 6,9 |
| Energi | 5,3 |
| Forsyning | 4,7 |
| Øvrige | 2,0 |

Fordeling: Lande, %

| | |
|----------------|------|
| Schweiz | 21,4 |
| Frankrig | 17,0 |
| Storbritannien | 14,4 |
| Tyskland | 9,9 |
| Holland | 9,1 |
| Danmark | 6,9 |
| Norge | 5,1 |
| Italien | 3,5 |
| Sverige | 3,0 |
| Øvrige | 9,8 |

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, % | -0,93 |
| Sharpe Ratio | -0,03 |
| Volatilitet | 13,04 |
| Tracking Error | 3,61 |
| Information Ratio | 0,21 |

Stamdata

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Fondskode | DK0010252956 |
| Benchmark | MSCI Europe Index incl. net div |
| Website | https://www.danskeinvest.dk |
| Fondens domicil | Danmark |
| Beviserne udstedt i | DKK |
| Formue (mio.), 22.05.2020, DKK | 411,1 |
| Indre værdi, 22.05.2020 | 98,11 |
| Morningstar Rating? | ★★★★★ |
| Morningstar Sustainability Rating | ★★★★★ |

Skann QR-koden og læs mere om produktet samt de seneste nyheder.

