

Mål og investeringspolitik

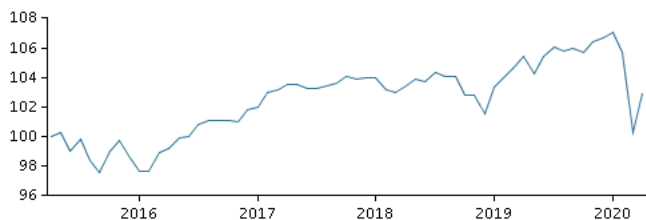
Mål

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

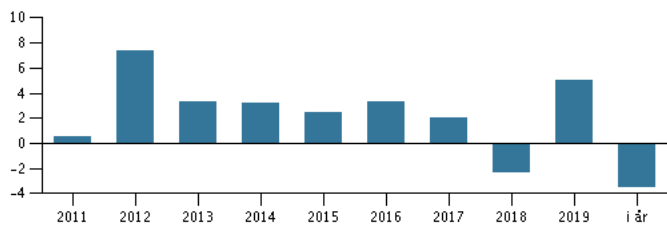
Investerer i både danske og udenlandske aktier og obligationer - herunder i obligationer fra de nye markeder og virksomheder. Afdelingen spreder dermed sine investeringer på flere aktivtyper, dvs. både aktier og obligationer. Fordelingen af aktier og obligationer afhænger af vores forventninger til markedsudviklingen og under hensyn til den samlede risiko. Aktier kan maksimalt udgøre 30% 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, %	2,4	3,3	2,1	-2,3	5,0	-3,5

Afkast pr. 30.04.2020

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	2,7	-3,9	-2,4	-0,5	2,9

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	1,05%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)	1,17% (+0,15%)*
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
1,00 Realkredit Danmark 10f Ap (Ink) 2023 Rf	10,0%
Danske Invest Select Global Equity Solution - Akkumulerende,...	9,7%
1.00% 1,0ndasdro50 50	6,6%
Nykredit Var. 33d Cf 2038	6,3%
0.40% F6nyk22hjul2 28	5,3%
Danske Invest Euro Investment Grade-Obligationer, Klasse Dkk...	4,9%
1,00 Realkredit Danmark 23s Sa 2050	4,0%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumula...	3,3%
0.00% F6nyk32hjan2 24	3,1%
0,50 Dansk Statslån St Lån (Ink) 2029	3,1%

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

Fordeling: Aktivtyper, %

Obligationer
Aktier
Øvrige

79,0

16,4

4,6

Fordeling: Regioner, %

Europa

Nordamerika

Asien

Latinamerika

Japan

Afrika

Australien

Øvrige

77,2

11,2

3,2

1,8

1,2

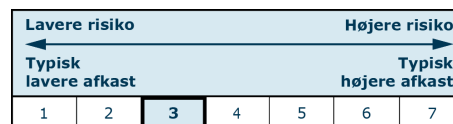
1,0

0,4

4,1

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, %	-0,18
Sharpe Ratio	0,08
Volatilitet	4,06

Stamdata

Fondskode	DK0060228633
Benchmark	Afdelingen har intet benchmark.
Website	https://www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 28.05.2020, DKK	1.747,8
Indre værdi, 28.05.2020	128,17
Morningstar Rating?	★★★★★

