

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.

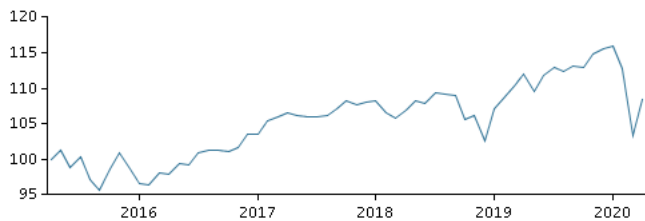
Investeringspolitik

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 60% af afdelingen. Investeringerne i obligationer valutaafdækkes, men udsving i valutakurserne kan delvist påvirke afkastet. Afdelingen har intet benchmark, da afdelingens afkast måles samlet for det investeringsprodukt, hvori afdelingen indgår. Afdelingens afkast måles mod et indikativt benchmark.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

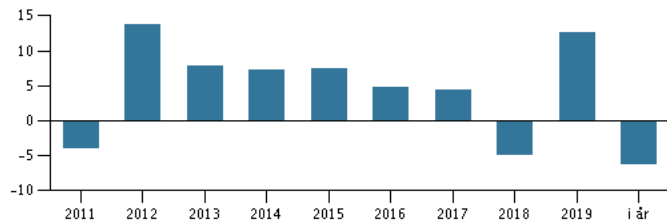
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

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, %	7,4	4,9	4,4	-4,9	12,6	-6,3

Afkast pr. 30.04.2020

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	4,8	-6,6	-3,2	1,7	8,4

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	1,29%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)	1,41% (+0,20%)*
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,...	15,8%
0.00% F6nyk32hjan2 24	5,8%
Danske Invest Euro Investment Grade-Obligationer, Klasse Dkk...	4,9%
Danske Invest Select Usa KI	4,7%
Danske Invest Index Usa Restricted - Akkumulerende, Klasse D...	4,7%
0.50% 0,5ndasdrø40 40	4,7%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumula...	4,4%
0,50 Dansk Statslån St Lån (Ink) 2029	4,4%
Danske Invest Danmark Fokus, Klasse Dkk D	3,9%
0.40% F6nyk22hjul2 28	3,8%

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

Fordeling: Aktivtyper, %

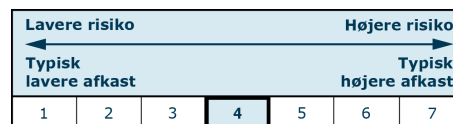
Obligationer	57,6
Aktier	37,2
Øvrige	5,2

Fordeling: Regioner, %

Europa	62,2
Nordamerika	22,2
Asien	4,9
Japan	2,5
Latinamerika	1,9
Afrika	1,2
Australien	0,7
Øvrige	4,5

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, %	0,58
Sharpe Ratio	0,14
Volatilitet	7,60

Stamdata

Fondskode	DK0060228716
Benchmark	Afdelingen har intet benchmark.
Website	https://www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 22.05.2020, DKK	1.653,9
Indre værdi, 22.05.2020	161,75
Morningstar Rating?	★★★★★
Morningstar Sustainability Rating	★★★★★

