

**Mål och placeringsinriktning**

**Mål**

Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar avkastningsutvecklingen för en blandportfölj bestående av både aktier och obligationer. Fonden är ackumulerande.

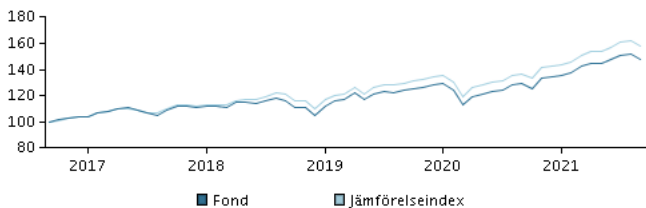
**Placeringsinriktning**

Fonden investerar globalt i både svenska och utländska aktier och obligationer - bland annat i tillväxtmarknads- och företagsobligationer. Fonden främjar olika miljörelaterade eller sociala egenskaper samt god bolagsstyrning genom att systematiskt identifiera och adressera hållbarhetsfaktorer under investeringsprocessen och genom aktivt ägarskap. Fördelningen mellan aktier och obligationer avgörs med utgångspunkt i förvaltarens förväntningar till den framtida marknadsutvecklingen. Utgångspunkten är att fondens fördelning mellan aktier och obligationer fram till och med utgången av 2015 kommer att se ut på följande sätt: 75% aktier, 10% kreditobligationer och 15% stats- och bostadsobligationer. Härefter kommer andelen aktier att reduceras med 3%-enheter årligen, fram till dess andelen aktier utgör 30% av fondens sammanlagda förmögenhet (vid utgången av år 2030). Andelen stats- och bostadsobligationer kommer att öka motsvarande under denna period. Den till varje tid aktuella fördelningen mellan aktier och obligationer kommer att ligga inom givna ramar kring de ovan angivna fördelningarna. Som minimum skall 80% av de icke SEK-denominerade obligationsinvesteringarna, vara valutasäkrade i SEK. Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark, på grund av skillnader i tillgångs- och regionsallokering.

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

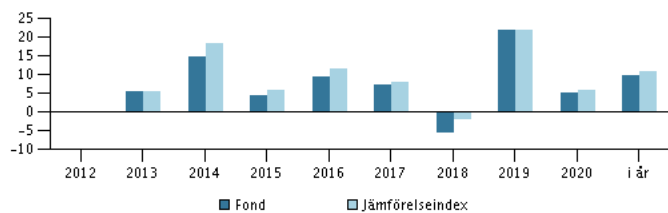
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

**Avkastning för perioden: 30.09.2016 - 30.09.2021**



Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

**Årlig avkastning per 30.09.2021, %**



**Årlig avkastning per 30.09.2021**

	2016	2017	2018	2019	2020	i år
Fond, %	9,4	7,3	-5,7	21,9	5,0	9,9
Jämförelseindex, %	11,5	8,1	-1,9	22,0	5,9	11,0

**Avkastning per 30.09.2021**

	1 mån.	3 mån.	1 år	3 år	5 år
Fond, %	-2,7	0,2	14,3	26,8	47,9
Jämförelseindex, %	-2,8	0,7	15,2	30,5	58,0

**Avgifter**

Årlig avgift 1,38%

Maximal inlösningssavgift av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i information om avgifter. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del av den senaste informationsbroschyren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Prestationsbaserad avgift 0,00%

Sida 1 av 1. Senast uppdaterad 2021-10-27

**Rådgivare**



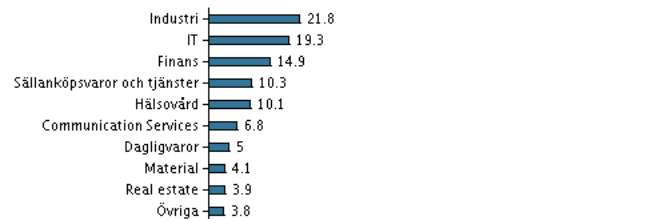
**Namn:**  
Jacob Egeskov Müller  
Danske Bank Asset Management  
**Titel:**  
Senior Portfolio Manager  
**Bakgrund:**  
M.Sc.  
**Antal års erfarenhet:**  
14

**10 största innehaven per 31.08.2021 \*)**

Investering	%
Danske Invest Select Global Equity Solution, Klass Sek W	18,9%
Danske Invest Sicav Sverige Ränta Class Sa	17,0%
Danske Invest Sicav Sverige Class Sa	15,7%
Danske Invest Select Tactical Asset Allocation Sverige, Klas...	7,5%
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, Klass Sek H	6,8%
Danske Invest Index Sweden Restricted, Klass Sek W	6,3%
Danske Invest Sicav Global Emerging Markets Class A (Sek)	4,2%
Danske Invest Sicav European Corporate Sustainable Bond Clas...	3,9%
Danske Invest Select Global Equity Solution Fin, Osuslaji E...	3,3%
Danske Invest Sicav Sverige Kort Ränta Class Sa	2,8%

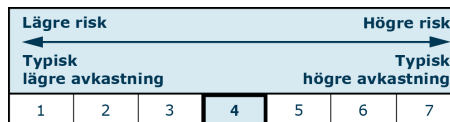
\*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

**Investeringsfördelning: Sektorer per 31.08.2021, %**



**Riskindikator**

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden.



**Riskindikator för perioden 30.09.2018 - 30.09.2021**

Genomsnittlig årsavkastning, %	8,23
Sharpe Ratio	0,69
Volatilitet	11,55
Tracking Error	1,19
Information Ratio	-0,81

**Fondfakta**

ISIN	DK0060506970
Jmf-index	11,4% SIXPRX Portfolio Return Index, 5% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged SEK, 33% OMRX Total Market Index, 45,6% MSCI World All Countries Index TR Net, 5% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A and Below hdg SEK
Hemsida	www.danskeinvest.se
Fondens domicil	Danmark
Valuta	SEK
Förvaltad kapital (milj.) , 25.10.2021, DKK	637,6
NAV-kurs, 26.10.2021	201,22
Morningstar Rating?	★★★★★

Skanna QR-koden och läs mer om produkten och de senaste nyheterna.

