

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, som mindst svarer til udviklingen for danske aktier. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

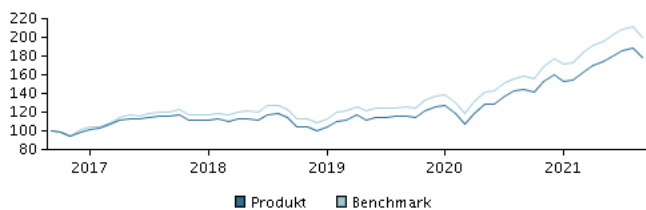
Investerer i danske aktier samt øvrige aktier noteret på Nasdaq Copenhagen. Afdelingen fremmer forskellige miljømæssige eller sociale karakteristika samt god selskabsledelse ved systematisk at identificere og håndtere bæredygtighedsfaktorer i investeringsprocessen og gennem aktivt ejerskab. Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højeste mulige afkast under hensyntagen til risikoen.

Det forventes, at afdelingens beholdning og afkast kan afvige fra benchmark, selvom afdelingen har et smalt investeringsunivers.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

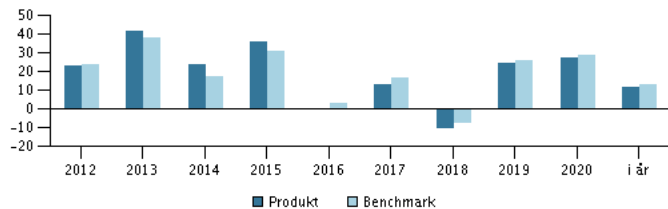
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Afkast i perioden: 30.09.2016 - 30.09.2021



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. 30.09.2021, %



Årlige afkast pr. 30.09.2021

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | i år |
|--------------|------|------|-------|------|------|------|
| Produkt, % | -0,3 | 13,5 | -10,1 | 24,4 | 27,6 | 11,7 |
| Benchmark, % | 3,2 | 16,7 | -7,8 | 26,2 | 29,1 | 13,0 |

Afkast pr. 30.09.2021

| | 1 mdr. | 3 mdr. | 1 år | 3 år | 5 år |
|--------------|--------|--------|------|------|-------|
| Produkt, % | -5,1 | -0,7 | 23,4 | 56,0 | 79,3 |
| Benchmark, % | -5,3 | -1,0 | 26,2 | 62,8 | 100,9 |

Omkostninger

| | |
|--|-----------------|
| Løbende administrationsomkostninger | 1,28% |
| Årlige omk. i procent. (ÅOP) | 1,32% (+0,02%)* |
| Max. indtrædelsesomkostninger | 0,10% |
| Max. udtrædelsesomkostning | 0,10% |
| Resultatbetinget honorar (performance fee) | 0,00% |
| * indirekte handelsomkostninger | |

Rådgiver



Navn:

Jesper Neergaard Poll
Danske Bank Asset Management

Titel:

Chief Portfolio Manager

Baggrund:

M.Sc.

Antal års erfaring:

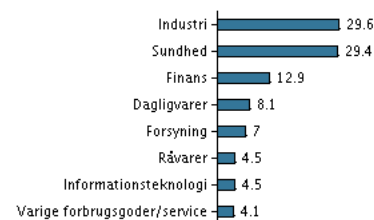
28

10 største investeringer pr. 31.08.2021 *)

| Investering | Vægt |
|----------------------------|------|
| Novo Nordisk B | 8,6% |
| Dsv | 8,3% |
| A.P. Møller - Mærsk B | 7,5% |
| Ørsted A/S | 6,8% |
| Carlsberg B | 5,5% |
| Tryg A/S | 4,6% |
| Coloplast B | 4,4% |
| William Demant Holding A/S | 4,3% |
| Genmab | 4,3% |
| Vestas Wind Systems A/S | 4,3% |

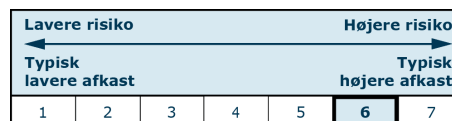
*) Bemærk, at alle beholdninger er forsknet med 1 måned.

Fordeling: Sektorer pr. 31.08.2021, %



Risikoindikator

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen.



Risikoindikatorer for perioden 30.09.2018 - 30.09.2021

| | |
|---------------------------------|-------|
| Gennemsnitligt årligt afkast, % | 15,98 |
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilitet | 15,26 |
| Tracking Error | 1,71 |
| Information Ratio | -0,82 |

Stamdata

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Fondskode | DK0016208515 |
| Benchmark | OMX Copenhagen Cap Net |
| Website | www.danskeinvest.dk |
| Fondens domicil | Danmark |
| Beviserne udstedt i | DKK |
| Formue (mio.), 14.10.2021, DKK | 2.080,8 |
| Indre værdi, 14.10.2021 | 1.140,12 |
| Morningstar Rating? | ★★★★ |

