

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der er højere end afkastet på det globale aktiemarked. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Investerer globalt i aktier i selskaber, som ventes at kunne bidrage til eller drage fordel af transitionen til en bæredygtig og cirkulær økonomi. Aktierne er udvalgt ud fra specifikke forventninger til den enkelte akties afkast. Porteføljen består typisk af 30-50 aktier.

Afdelingen fremmer forskellige miljømæssige eller sociale karakteristika samt god selskabsledelse ved systematisk at identificere og håndtere bæredygtighedsfaktorer i investeringsprocessen og gennem aktivt ejerskab. □ Afdelingen er ikke en bæredygtig investering som beskrevet i artikel 9 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR, EU regulering 2019/2088).

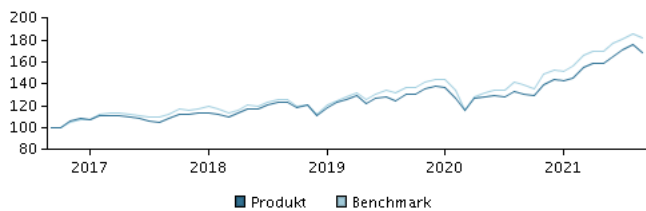
Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højst mulige afkast under hensyntagen til risikoen.

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

Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet. Beviser kan normalt indløses på bankdage.

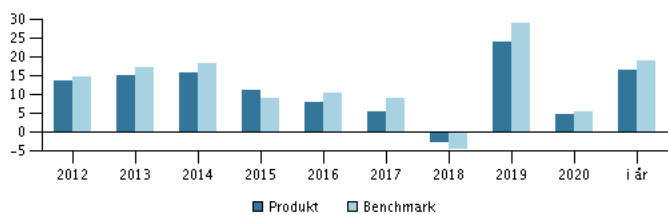
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

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, %	7,9	5,5	-2,6	24,1	4,7	16,6
Benchmark, %	10,7	9,0	-4,6	29,1	5,5	19,2

Afkast pr. 30.09.2021

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	-4,6	2,1	28,4	35,8	68,3
Benchmark, %	-2,4	2,3	30,2	44,0	81,8

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	1,49%
Årlige omk. i procent. (ÅOP)	1,57% (+0,00%)*
Max. indtrædelsesomkostninger	0,12%
Max. udtrædelsesomkostning	0,10%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%

Danske Invest A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. For 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 2021-10-18

Rådgiver



Navn:

Simon Christensen & Martin Slipsager Frandsen
Danske Bank Asset Management

Titel:

Chief Portfolio Manager/Senior Portfolio Manager

Baggrund:

M.sc. (Finance & Accounting)/M.sc. (Finance Investments)

10 største investeringer pr. 31.08.2021 *)

Investering	Vægt
Alphabet Inc A	7,3%
Microsoft Corp.	6,6%
Visa Inc Class A	4,6%
Roche Holding (Genusscheine)	4,6%
Aia Group Ltd	3,6%
Intuit Inc.	3,5%
Ecolab Inc.	3,4%
Autodesk Inc.	3,3%
Medtronic Plc	3,2%
Jpmorgan Chase & Co.	3,0%

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

Fordeling: Sektorer, %

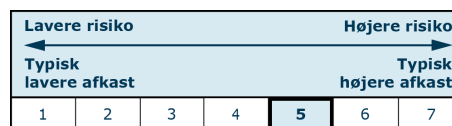
Informationsteknologi	24,4
Industri	15,5
Finans	14,0
Sundhed	13,6
Forsyning	10,0
Communication Services	7,3
Varige forbrugsgoder/service	6,3
Dagligvarer	4,6
Råvarer	4,3

Fordeling: Lande, %

USA	66,5
Schweiz	11,6
Danmark	7,5
Hongkong	3,6
Storbritannien	3,1
Sverige	2,5
Tyskland	2,2
Canada	1,9
Øvrige	1,1

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, %	10,74
Sharpe Ratio	-
Volatilitet	14,69
Tracking Error	4,55
Information Ratio	-0,43

Stamdata

Fondskode	DK0016208788
Benchmark	MSCI World Index inklusive nettoudbytter målt i DKK
Website	www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 14.10.2021, DKK	2.394,0
Indre værdi, 14.10.2021	296,71
Morningstar Rating?	★★★★

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

