

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at skabe et afkast, der mindst svarer til afkastet på det europæiske aktiemarked. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Investerer fortrinsvis i europæiske aktier. En mindre andel kan investeres i aktier i selskaber hjemmehørende i lande, der grænser op til Europa. Hovedparten af afdelingens investeringer vil være i eller vil blive afdækket mod danske kroner eller euro.

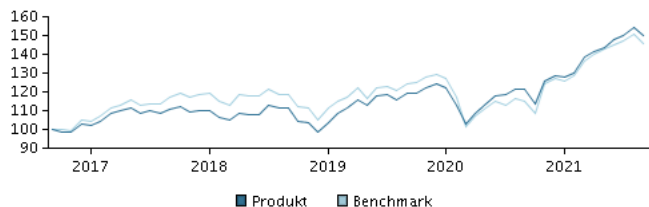
Afdelingen fremmer forskellige miljømæssige eller sociale karakteristika samt god selskabsledelse ved systematisk at identificere og håndtere bæredygtighedsfaktorer i investeringsprocessen og gennem aktivt ejerskab. Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer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

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

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

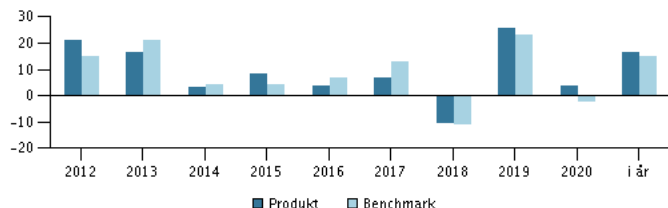
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

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, %	3,9	6,7	-10,4	25,9	3,7	16,5
Benchmark, %	6,9	12,7	-11,0	23,1	-2,2	15,1

Afkast pr. 30.09.2021

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	-2,7	1,7	23,8	34,4	50,4
Benchmark, %	-3,0	0,5	26,9	22,8	46,4

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	1,49%
Årlige omk. i procent. (ÅOP)	1,54% (+0,10%)*
Max. indtrædelsesomkostninger	0,21%
Max. udtrædelsesomkostning	0,08%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%

* indirekte handelsomkostninger

Rådgiver



Navn:

Kasper Brix-Andersen
Danske Bank Asset Management

Titel:

Chief Portfolio Manager

Baggrund:

M.Sc. (finance & accounting), CFA

Antal års erfaring:

21

10 største investeringer pr. 31.08.2021 *)

Investering	Vægt
Asml Holding Nv	5,5%
Nestle (Regd)	4,6%
Roche Holding (Genussscheine)	4,4%
Astrazeneca Ord (Gbp)	3,2%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se (Fr)	3,1%
Novo Nordisk B	2,9%
Siemens Ag (Regd)	2,8%
Sap Se (Ord)	2,7%
Schneider Electric	2,7%
Diageo Plc (Gb)	2,5%

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

Fordeling: Sektorer, %

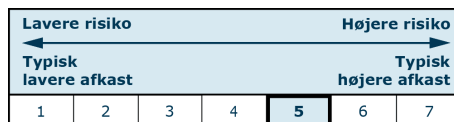
Sundhed	17,4
Finans	14,8
Industri	14,6
Informationsteknologi	13,0
Dagligvarer	13,0
Varige forbrugsgoder/service	11,6
Råvarer	6,2
Forsyning	4,0
Energi	3,8
Øvrige	1,5

Fordeling: Lande, %

Schweiz	18,3
Frankrig	15,2
Holland	11,7
Storbritannien	11,6
Danmark	10,7
Tyskland	9,5
Sverige	6,0
Norge	4,7
Belgien	3,3
Øvrige	8,9

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, %	10,35
Sharpe Ratio	-
Volatilitet	14,22
Tracking Error	4,13
Information Ratio	0,72

Stamdata

Fondskode	DK0016290265
Benchmark	MSCI Europe Index TR Net hedged DKK
Website	www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 14.10.2021, DKK	566,5
Indre værdi, 14.10.2021	295,94

