

Mål og investeringspolitik

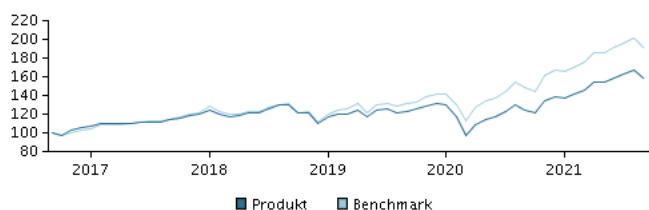
Mål

Målet er at opnå et afkast, der svarer udviklingen på det amerikanske aktiemarked. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

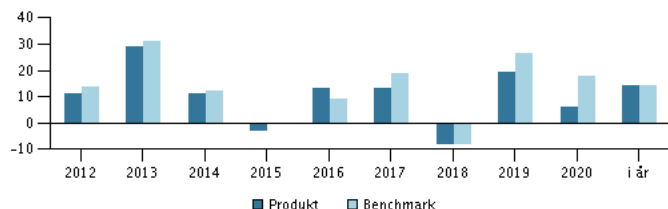
Investerer i amerikanske aktier. Hovedparten af afdelingens investeringer i udenlandsk valuta vil blive afdækket mod danske kroner. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer og ekskluderer visse sektorer og selskaber fra investeringsuniverset. Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbaseret. Det betyder, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Der kan forekomme investeringer, som ikke indgår i indekset. Du kan som investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks pga. omkostningerne. 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, % | 13,1 | 13,3 | -8,5 | 19,5 | 5,9 | 14,4 |
| Benchmark, % | 9,2 | 18,6 | -8,1 | 26,6 | 18,0 | 14,4 |

Afkast pr. 30.09.2021

| | 1 mdr. | 3 mdr. | 1 år | 3 år | 5 år |
|--------------|--------|--------|------|------|------|
| Produkt, % | -4,8 | 0,2 | 27,8 | 22,8 | 59,9 |
| Benchmark, % | -4,9 | 0,1 | 28,6 | 45,8 | 92,0 |

Omkostninger

| | |
|--|-----------------|
| Løbende administrationsomkostninger | 0,35% |
| Årlige omk. i procent. (ÅOP) | 0,43% (+0,14%)* |
| Max. indtrædelsesomkostninger | 0,07% |
| Max. udtrædelsesomkostning | 0,07% |
| Resultatbetinget honorar (performance fee) | 0,00% |

* indirekte handelsomkostninger

Rådgiver



Navn:
Kim Thomsen
Danske Bank Asset Management

Titel:
Chief Portfolio Manager

Baggrund:
FD

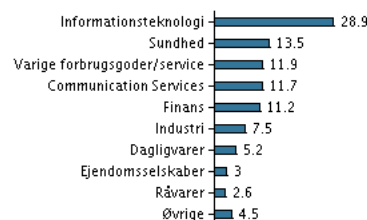
Antal års erfaring:
35

10 største investeringer pr. 31.08.2021 *)

| Investering | Vægt |
|----------------------|------|
| Apple Inc. | 6,2% |
| Microsoft Corp. | 5,3% |
| Amazon.Com | 3,6% |
| Alphabet Inc C | 2,2% |
| Facebook Inc A (Us) | 2,2% |
| Alphabet Inc A | 2,0% |
| Tesla Inc (Us) | 1,4% |
| Nvidia Corp. (Us) | 1,4% |
| Jpmorgan Chase & Co. | 1,2% |
| Johnson & Johnson | 1,1% |

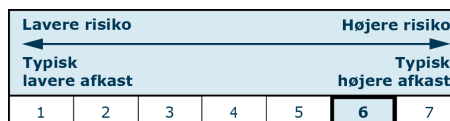
*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

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, % | 7,08 |
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilitet | 19,54 |
| Tracking Error | 3,18 |
| Information Ratio | -1,81 |

Stamdata

| | |
|--------------------------------|--|
| Fondskode | DK0016290349 |
| Benchmark | MSCI USA Index incl net div hedged DKK |
| Website | www.danskeinvest.dk |
| Fondens domicil | Danmark |
| Beviserne udstedt i | DKK |
| Formue (mio.), 14.10.2021, DKK | 1.361,6 |
| Indre værdi, 14.10.2021 | 271,55 |

