

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, som svarer til den generelle udvikling for europæiske aktier. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

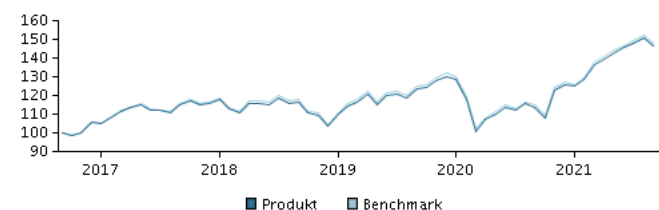
Investerer i europæiske aktier med det formål at afdække de væsentlige europæiske aktiemarkeder.

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. Valutarisiko er begrænset, fordi der investeres i europæiske værdipapirer. Beviser kan normalt indløses på bankdage.

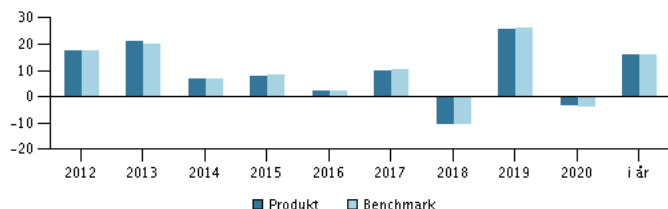
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

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, %	2,0	9,9	-10,6	25,8	-3,2	16,0
Benchmark, %	2,2	10,4	-10,4	26,2	-3,7	16,1
Udbytte	0,00	0,00	9,80	3,20	3,10	1,10

Afkast pr. 30.09.2021

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	-3,0	0,6	28,3	25,4	46,6
Benchmark, %	-3,0	0,7	28,6	25,2	47,9

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	0,35%
Årlige omk. i procent. (ÅOP)	0,40% (+0,00%)*
Max. indtrædelsesomkostninger	0,25%
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
Nestle (Regd)	3,2%
Asml Holding Nv	3,1%
Roche Holding (Genusscheine)	2,4%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se (Fr)	1,8%
Novartis (Regd) (Chf)	1,8%
Astrazeneca Ord (Gbp)	1,6%
Novo Nordisk B	1,5%
Sap Se (Ord)	1,4%
Unilever Plc Ord	1,3%
Siemens Ag (Regd)	1,1%

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

Fordeling: Sektorer, %

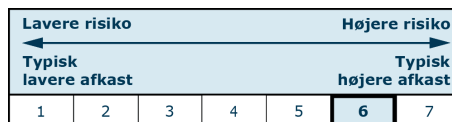
Finans	15,6
Sundhed	14,8
Industri	14,5
Varige forbrugsgoder/service	12,3
Dagligvarer	11,6
Informationsteknologi	9,2
Råvarer	8,0
Energi	4,3
Forsyning	4,3
Øvrige	5,5

Fordeling: Lande, %

Storbritannien	21,6
Frankrig	17,1
Schweiz	15,5
Tyskland	14,3
Holland	7,9
Sverige	5,8
Danmark	4,1
Spanien	3,9
Italien	3,4
Øvrige	6,3

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, %	7,83
Sharpe Ratio	-
Volatilitet	16,62
Tracking Error	0,41
Information Ratio	0,11

Stamdata

Fondskode	DK0010266311
Benchmark	MSCI Europe Index incl. net div
Website	www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 14.10.2021, DKK	1.882,4
Indre værdi, 14.10.2021	116,56
Morningstar Rating?	★★★★

