

## Mål og investeringspolitik

### Mål

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

### Investeringspolitik

Investerer i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i, eller som har hovedaktivitet i Europa. Porteføljen tilstræbes sammensat således, at en væsentlig del af afkastet kommer fra selskabernes udbyttebetaling. Der lægges stor vægt på det enkelte selskabs udbytteevne og -betalinger, men der kan være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke - eller kun i begrænset omfang - udbetaler udbytte.

Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer og ekskluderer visse sektorer og selskaber fra investeringsuniverset.

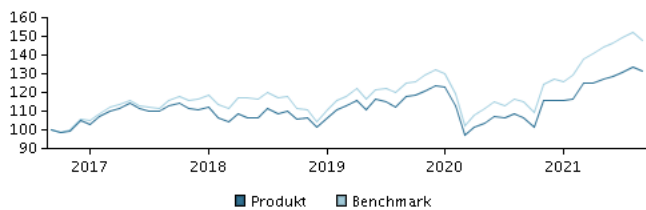
Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højeste mulige afkast under hensyntagen til risikoen.

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

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

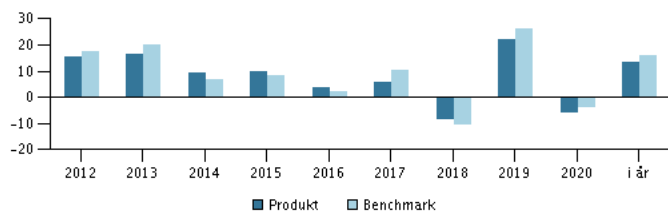
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

### 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, %	3,7	5,6	-8,6	21,8	-6,1	13,5
Benchmark, %	2,2	10,4	-10,4	26,2	-3,7	16,1

### Afkast pr. 30.09.2021

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	-1,4	2,0	23,3	19,4	31,8
Benchmark, %	-3,0	0,7	28,6	25,2	47,9

### Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	1,60%
Årlige omk. i procent. (ÅOP)	1,64% (+0,00%)*
Max. indtrædelsesomkostninger	0,19%
Max. udtrædelsesomkostning	0,08%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%
* indirekte handelsomkostninger	

Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før 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:

Peter Nielsen  
Danske Bank Asset Management

### Titel:

Chief Portfolio Manager

### Baggrund:

M.Sc.

### Antal års erfaring:

26

### 10 største investeringer pr. 31.08.2021 \*)

Investering	Vægt
Nestle (Regd)	4,4%
Roche Holding (Genusscheine)	4,4%
Sampo Oyj A	4,1%
Michelin B	3,9%
Zurich Insurance Group Regd (Ch)	3,8%
Unilever Plc Ord	3,8%
Siemens Ag (Regd)	3,7%
Basf Se	3,7%
E.On Se	3,7%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	3,6%

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

### Fordeling: Sektorer, %

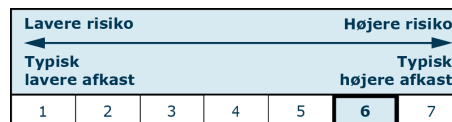
Finans	29,8
Forsyning	15,9
Dagligvarer	11,9
Sundhed	10,6
Industri	7,6
Varige forbrugsgoder/service	7,3
Communication Services	7,0
Energi	6,2
Råvarer	3,7

### Fordeling: Lande, %

Schweiz	20,2
Frankrig	16,1
Tyskland	14,3
Storbritannien	12,0
Sverige	9,5
Norge	8,8
Italien	5,8
Finland	4,1
Holland	3,6
Øvrige	5,6

## 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, %	6,08
Sharpe Ratio	-
Volatilitet	16,17
Tracking Error	3,51
Information Ratio	-0,45

## Stamdata

Fondskode	DK0060058618
Benchmark	MSCI Europe Index incl. net div
Website	www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 14.10.2021, DKK	567,5
Indre værdi, 14.10.2021	177,01
Morningstar Rating?	★★★★★

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

