

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet for mindre aktier i de nye markeder. Du får normalt et udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

Investerer i aktier i mindre selskaber, der er hjemmehørende i, eller som har hovedaktivitet i emerging markets. Aktierne skal ved anskaffelsen have en markedsværdi på under 5 mia. USD.

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 højst mulige afkast under hensyntagen til risikoen.

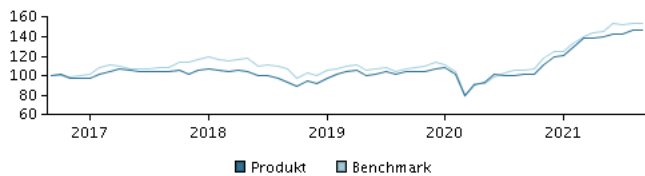
Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet vil afvige signifikant fra benchmarket.

Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

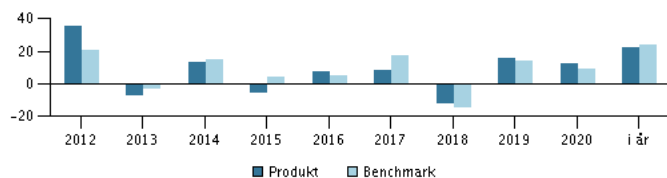
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 7 år.

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, %	7,6	8,6	-12,1	15,5	12,3	22,7
Benchmark, %	5,0	17,7	-14,3	13,7	9,0	23,6
Udbytte	36,20	0,00	11,20	5,70	5,80	0,00

Afkast pr. 30.09.2021

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	-0,0	3,1	45,0	56,8	47,4
Benchmark, %	-0,2	0,1	44,8	44,6	54,2

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	1,68%
Årlige omk. i procent. (ÅOP)	1,96% (+0,13%)*
Max. indtrædelsesomkostninger	0,49%
Max. udtrædelsesomkostning	0,53%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%
* indirekte handelsomkostninger	

Rådgiver



Navn:

Devan Kaloo
Aberdeen Asset Managers

Titel:

Head of Global Emerging Market Equities

Baggrund:

M.A. (management & international relations)

Antal års erfaring:

26

10 største investeringer pr. 31.08.2021 *)

Investering	Vægt
Pacific Basin Shipping Ltd.	4,2%
Beluga Group (Usd)	4,1%
Asm International	3,7%
Fpt Corp.	3,4%
Mphasis Bfl Ltd.	3,0%
Hansol Chemical Co Ltd (Kr)	2,9%
Piramal Enterprises Ltd	2,8%
Chroma Ate Inc.	2,5%
Makalot Industrial Co Ltd (Tw)	2,4%
Fortis Healthcare Ltd	2,3%

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

Fordeling: Lande, %

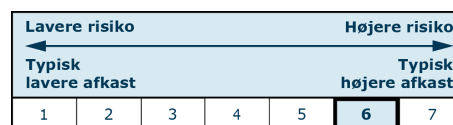
Indien	18,0
Taiwan	14,2
Hongkong	12,3
Sydkorea	11,3
USA	6,1
Brasilien	4,9
Viet Nam	4,5
Rusland	4,1
Holland	3,7
Øvrige	21,0

Fordeling: Sektorer, %

Informationsteknologi	33,2
Industri	14,5
Varige forbrugsgoder/service	13,7
Dagligvarer	8,1
Finans	8,1
Råvarer	7,5
Ejendomselskaber	5,3
Sundhed	5,2
Communication Services	1,5
Øvrige	2,8

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, %	16,18
Sharpe Ratio	-
Volatilitet	20,90
Tracking Error	6,56
Information Ratio	0,41

Stamdata

Fondskode	DK0060080380
Benchmark	MSCI Emerging Markets Small Cap inkl. nettoudbytter
Website	www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 14.10.2021, DKK	194,2
Indre værdi, 14.10.2021	161,24
Morningstar Rating?	★★★★

