

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til globale indeksobligationer med lang varighed. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Investerer i indeksobligationer primært udstedt af OECD-lande eller er garanteret af et eller flere OECD-lande.

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

Afdelingen er aktivt styret. Valutarisiko afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet.

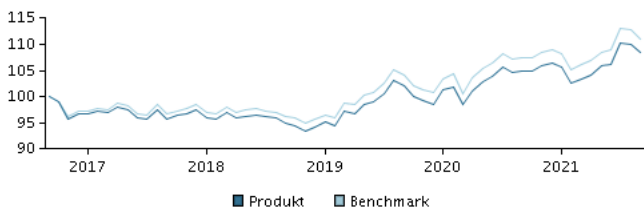
Afdelingen investerer i obligationer med høj kreditkvalitet.

Det forventes, at afdelingens beholdning kan afvige signifikant fra benchmark fx på udsteder, kreditkvalitet, lande og varighed. Afdelingens afkast kan derfor afvige fra benchmarks.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

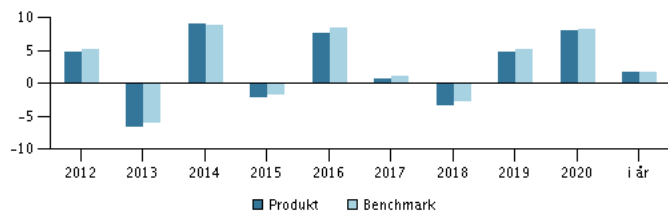
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

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, %	7,7	0,7	-3,4	4,7	8,0	1,7
Benchmark, %	8,5	1,2	-2,8	5,1	8,3	1,8

Afkast pr. 30.09.2021

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	-1,5	2,1	3,2	14,2	8,4
Benchmark, %	-1,6	1,9	3,3	15,5	11,1

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	0,74%
Årlige omk. i procent. (ÅOP)	0,77% (+0,42%)*
Max. indtrædelsesomkostninger	0,10%
Max. udtrædelsesomkostning	0,10%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%

* indirekte handelsomkostninger

Rådgiver



Navn:

Christian Østerbye Vejen
Danske Bank Asset Management

Titel:

Chief Portfolio Manager

Baggrund:

M.Sc. (Math. & Econ.), M.A. (Econ.)

Antal års erfaring:

26

10 største investeringer pr. 31.08.2021 *)

Investering

Investering	Vægt
0,125 U.S. Treasury I/L 15/1-2023 (912828uh1)	5,8%
Tii 0 1/8 07/15/24	5,2%
2,125 U.S.Treasury Ix 15/2-11/2041 (912810qp6)	4,4%
1 Us Treasury Sec.I/L 15/2-2046(912810rr1)	3,6%
0,125 U.K. Treasury I/L 22/3-2024	3,4%
1,25 U.K. Treasury I/L 22/11-2055	3,3%
0,625 U.K. Treasury I/L 22/3-2040	3,2%
0,375 U.K. Treasury I/L 22/3-2062	3,2%
0,10 Bundesrep. Deutschland I/L 15/4-2012/2023	3,0%
Tii 0 3/8 07/15/25	2,6%

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

Fordeling: Varighed, %

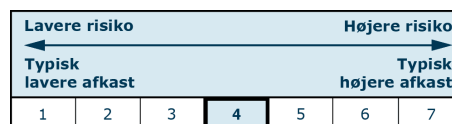
<0.5 år
0.5 - 1 år
1 - 3 år
3 - 5 år
5 - 7 år
7 - 10 år
10 > år

Fordeling: Valuta, %

0,5	USD	42,0
9,5	GBP	29,3
29,6	EUR	17,9
22,0	NZD	4,3
4,0	JPY	2,5
10,8	CAD	1,7
23,6	AUD	1,1
	DKK	0,9
	SEK	0,4

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, %	4,51
Sharpe Ratio	-
Volatilitet	5,49
Tracking Error	0,42
Information Ratio	-0,94

Stamdata

Fondskode	DK0060140705
Benchmark	Barclays World Govt All Mat hedged DKK
Website	www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 14.10.2021, DKK	1.026,8
Indre værdi, 14.10.2021	175,90
Korrigeret varighed, 30.09.2021	5,99
Effektiv rente, 30.09.2021	1,33
Morningstar Rating?	★★★★★

