

Mål og investeringspolitik

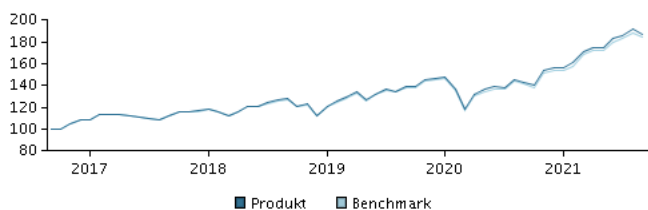
Mål

Målet med denne afdeling er at opnå et afkast, som svarer til afkastet for aktieindekset MSCI World Developed Countries, som er et bredt sammensat globalt indeks af aktier fra de udviklede økonomier (dvs. eksklusive emerging markets).

Investeringspolitik

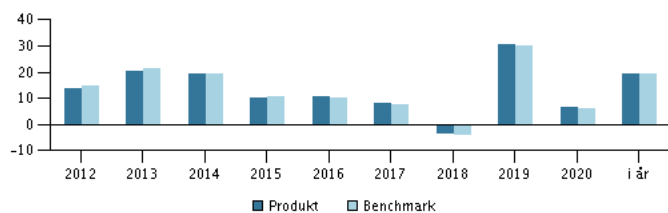
Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbaseret. Det betyder, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Derved kan du som investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks pga. omkostningerne.

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, %	10,7	7,9	-3,4	30,3	6,8	19,4
Benchmark, %	10,3	7,7	-3,9	30,2	5,9	19,2

Afkast pr. 30.09.2021

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	-2,3	2,3	30,5	46,7	87,5
Benchmark, %	-2,4	2,3	30,2	44,7	84,3

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	0,12%
Årlige omk. i procent. (ÅOP)	0,15%
Max. indtrædelsesomkostninger	0,00%
Max. udtrædelsesomkostning	0,00%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%

10 største investeringer pr. 31.08.2021 *)

Investering	Vægt
Apple Inc.	4,2%
Microsoft Corp.	3,6%
Amazon.Com	2,5%
Alphabet Inc C	1,6%
Facebook Inc A (Us)	1,5%
Alphabet Inc A	1,3%
Tesla Inc (Us)	1,0%
Nvidia Corp. (Us)	0,9%
Jpmorgan Chase & Co.	0,8%
Johnson & Johnson	0,8%

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

Fordeling: Regioner, %

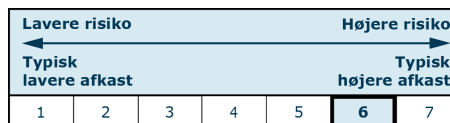
Nordamerika	71,1
Europa	18,6
Japan	6,6
Australien	2,2
Asien	1,1
Øvrige	0,3

Fordeling: Sektorer, %

Informationsteknologi	23,0
Finans	13,5
Sundhed	12,9
Varige forbrugsgoder/service	11,9
Industri	10,2
Communication Services	9,5
Dagligvarer	6,5
Råvarer	4,2
Ejendomsselskaber	2,9
Øvrige	5,4

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, %	13,64
Sharpe Ratio	-
Volatilitet	16,62
Tracking Error	0,24
Information Ratio	1,95

Stamdata

Fondskode	DK0060354181
Benchmark	MSCI World Index inkl. nettoudbytter
Website	www.danicapension.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 14.10.2021, DKK	2.797,8
Indre værdi, 14.10.2021	397,23