

Mål og investeringspolitik

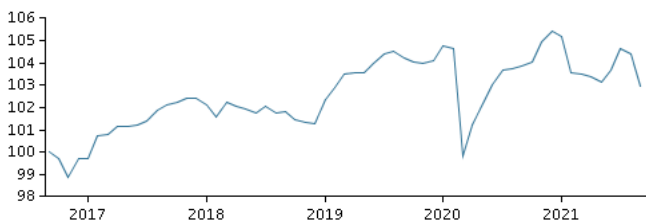
Mål

Målet er at opnå et langsigtet mer-afkast i forhold til et bredt udvalg af danske obligationer ved at investere i en kombination af både danske og udenlandske obligationer, samt kreditobligationer. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

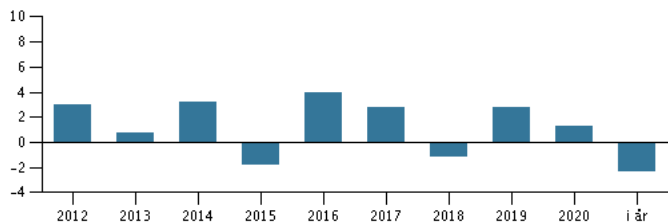
Investerer aktivt i danske og udenlandske obligationer, herunder i statsobligationer fra de nye markeder og virksomheder med såvel høj som lav kreditkvalitet. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer og ekskluderer visse sektorer og selskaber fra investeringsuniverset. Afdelingen spreder dermed sine investeringer på flere typer af obligationer fra forskellige lande og regioner. Fordelingen mellem de forskellige obligationer afhænger af vores forventninger til markedsudviklingen og under hensyn til den samlede risiko. Obligationerne kan være udstedt i forskellige udenlandske valutaer, ligesom obligationerne kan have såvel kort som lang varighed. Danske obligationer udgør minimum 50% af afdelingen. Investeringerne i obligationer valutaafdækkes, men udsving i valutakurserne kan delvist påvirke afkastet. Afdelingen har intet benchmark, da der anvendes en absolut investeringsstrategi. Afdelingens afkast måles mod et indikativt benchmark. 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, %	4,0	2,7	-1,1	2,8	1,3	-2,3
Udbytte	0,20	0,70	1,30	2,40	0,50	0,10

Afkast pr. 30.09.2021

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	-1,3	-0,7	-0,8	1,2	3,0

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	0,72%
Årlige omk. i procent. (ÅOP)	0,75% (+0,10%)*
Max. indtrædelsesomkostninger	0,11%
Max. udtrædelsesomkostning	0,11%
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.

Rådgiver



Navn:
Jacob Egeskov Müller
Danske Bank Asset Management
Titel:
Senior Portfolio Manager
Baggrund:
M.Sc.
Antal års erfaring:
14

10 største investeringer pr. 31.08.2021 *)

Investering	Vægt
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligationer, Klasse...	8,9%
Danske Invest Nye Markeder Obligationer, Klasse Dkk W D H	7,6%
1,00 Realkredit Danmark 23s Sa 2050	5,9%
Danske Invest Euro Investment Grade-Obligationer, Klasse Dkk...	5,7%
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, Klasse...	4,4%
0.50% 0,5 Pct 111. 40	3,5%
0.50% 0,5ndasdro40 40	3,3%
0,50 Dansk Statslån St Lån (Ink) 2029	2,9%
Var. Brfkredit 454.B Oa 2038	2,8%
Danske Invest Select Us High Yield Bonds KI	2,5%

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

Fordeling: Varighed, %

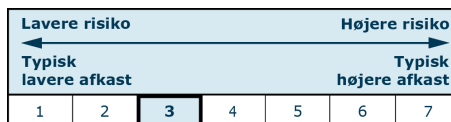
<0.5 år
0.5 - 1 år
1 - 3 år
3 - 5 år
5 - 7 år
7 - 10 år
10 > år

Fordeling: Valuta, %

7,6 DKK 67,8
14,6 USD 15,6
20,1 EUR 10,7
16,4 GBP 1,0
6,6 IDR 0,4
25,1 THB 0,4
9,6 ZAR 0,4
BRL 0,4
MXN 0,4
Øvrige 3,0

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, %	0,39
Sharpe Ratio	-
Volatilitet	3,43

Stamdata

Fondskode	DK0060430627
Benchmark	Afdelingen har intet benchmark.
Website	www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 14.10.2021, DKK	3.695,8
Indre værdi, 14.10.2021	102,62
Korrigeret varighed, 30.09.2021	5,02
Effektiv rente, 30.09.2021	1,40
Morningstar Rating?	★★★★

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

