Investeringsforeningen Danske Invest

Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEK

DK0061810587

Danske Invest

Produktblad | 26 april 2024

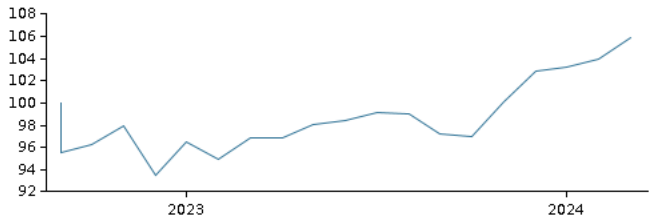
Marknadsföringsmaterial

Mål och placeringsinriktning

Mål
Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

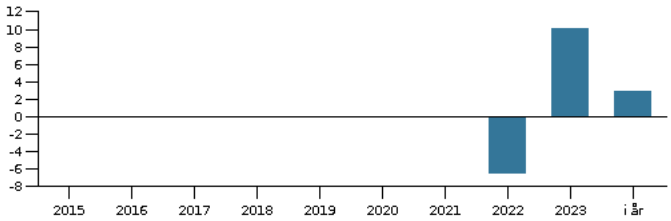
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier samt obligationer och andra liknande värdepapper, bland annat i statsobligationer utgivna av tillväxtmarknadsländer, dvs. statsobligationer med lågt kreditbetyg, samt i företagsobligationer. Utgångspunkten är att aktier ska utgöra 20 % av fondens förmögenhet, men andelen aktier kan skilja sig betydligt från denna nivå. Fondens investeringar i obligationer (inklusive direkta investeringar eller indirekta investeringar genom andra fonder) är denominerade i eller valutasäkrade till DKK eller EUR. Detta gäller inte fondens eventuella investeringar i emerging market debt lokal valuta. De återstående investeringarna är inte nödvändigtvis valutasäkrade och är därför fortfarande exponerade för valutarisker. Andelsklassens förmögenhet valutasäkras till DKK. Genom sina investeringar har fonden fokus på ansvarsfulla investeringar, det vill säga aspekter som rör miljö, sociala frågor samt bolagsstyrning (ESG). Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att vi försöker att hitta de bästa investeringarna för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen med hänsyn tagen till risk. Fonden kan använda derivatinstrument för riskstyrning och för en effektiv portföljförvaltning, men också för investeringsändamål.
Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Avkastning för perioden: 02.09.2022 - 31.03.2024



Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om fonden inte har 5 års historik. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Årlig avkastning per 31.03.2024, %



Årlig avkastning per 31.03.2024

	2019	2020	2021	2022	2023	i år
Fond, %				-6,5	10,0	2,9

Avkastning per 31.03.2024

	1 mån.	3 mån.	1 år	3 år	start
Fond, %	1,8	2,9	9,3		5,9

Avgifter

Årlig avgift	0,89%
Max insättningsavgift	0,11%
Max uttagsavgift	0,11%
Prestationsbaserad avgift	0,00%

Rådgivare

Namn:
Søren Sandal Engel
Danske Bank Asset Management
Titel:
Senior Portfolio Manager
Bakgrund:
M.Sc. (Finance & Economics)
Antal års erfarenhet:
10

10 största innehaven per 29.02.2024 *)

Investering	%
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2031	17,6%
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2030	16,4%
Danske Invest Sicav European Corporate Sustainable Bond Clas...	14,8%
Kingdom Of Denmark 0% 15.11.2031	10,5%
Bundesobligation 0% 10.10.2025	9,2%
Danske Invest Select Tactical Asset Allocation Euro, Class E...	7,9%
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akk...	2,0%
Nvidia Corp.	1,5%
Microsoft Corp.	1,1%
Apple Inc.	0,7%

***)** Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Investeringsfördelning: Tillgångsslag, %

Obligationer	68,3
Aktier	29,2
Fonder	0,1
Övriga	2,3

Investeringsfördelning: Regioner, %

Europe	74,1
North America	19,6
Asia	2,4
Japan	1,0
Australia	0,3
Latin America	0,2
Africa	0,1
Övriga	2,3

Riskindikator

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter.

Lägre risk						Högre risk
Typisk lägre avkastning						Typisk högre avkastning
1	2	**3**	4	5	6	7

Riskindikator för perioden 30.09.2022 - 31.03.2024

Genomsnittlig årsavkastning, %	7,08
Sharpe Ratio	0,52
Volatilitet	6,48

Fondfakta

ISIN	DK0061810587
Jmf-index	Fonden har inget jämförelseindex.
Hemsida	www.danskeinvest.se
Fondens domicil	Danmark
Valuta	SEK
Förvaltat kapital (milj.) , 24.04.2024, DKK	35,9
NAV-kurs, 25.04.2024	103,95

Disclaimer & kontaktinformation

Detta produktblad har tagits fram av Danske Bank A/S ("Danske Bank") som marknadsföringsmaterial. Danske Bank står under tillsyn av den danska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet.

Detta produktblad har sammanställts enbart i syfte att utgöra informationsmaterial och det ska inte ses som någon form av investerings-, juridisk, skatte- eller finansiell rådgivning. Mottagaren måste själv konsultera sin rådgivare vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämpliga eller passande för denne.

Detta produktblad är inte avsett som ett erbjudande eller begäran om ett erbjudande att köpa eller sälja finansiella instrument, detta innefattar också instrument distribuerade av tredje part. Även om skäliga åtgärder vidtagits för att tillförsäkra att innehållet är riktigt och rättvisande och inte vilseledande, svar banken inte för innehållets riktighet eller för dess fullständighet. Banken påtar sig inget ansvar för förlust eller annan skada som uppkommer till följd av att mottagaren förlitat sig på innehållet. Danske Bank påtar sig heller inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten av någon information tillhandahållen från tredje part, som erhållits från källor som (lägg till Danske Bank eller DIMA) bedömts tillförlitliga, men som inte har verifierats av en oberoende part.

Presenterade uppgifter om avkastning är baserade på historisk fakta. Historisk avkastning är inte en indikation på framtida avkastning och investerare kan göra förluster på sin investering.

Detta produktblad eller någon kopia av detta får inte föras med eller översändas till Förenta Staterna, dess territorier eller besittningar ("USA") eller direkt eller indirekt distribueras i USA eller till någon US-person (så som det definieras i vid var tid gällande "Regulation S under the U.S Securities Act of 1933", inkluderande alla medborgare i USA och personer bosatta där samt bolag och andra juridiska personer etablerade enligt lagstiftning i USA.

Information eller uppfattningar som ingår i detta produktblad är inte avsedda för distribution till eller användning av någon person i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användande strider mot gällande lag.

Före ett investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och faktablad. Prospektet och faktablad för fonden samt information om kundklagomål (investerarrättigheter) kan erhållas på https://documents.danskeinvest.com -> välja relevant fond.

Om faktabladet avser en ESG-fond eller en fond med ett hållbart investeringsmål, kan du hitta mer information om fondens hållbarhetsaspekter på https://documents.danskeinvest.com -> välja relevant fond.

I beslutet att investera i en ESG-fond eller en fond med ett hållbart investeringsmål bör beaktasl fondens alla miljömässiga och/eller sociala egenskaper, eller målet om hållbara investeringar enligt beskrivningen i prospektet.

Danske Invest Management A/S kan besluta att avsluta de arrangemang som vidtagits för att marknadsföra sina fonder.

Copyright © Danske Bank A/S. Alla rättigheter är reserverade för banken. Presentationen är skyddad av copyright och får inte mångfaldigas helt eller delvis utan tillstånd.

Danske Bank A/S
Bernstorffsgade 40,
DK-1577 Copenhagen V, Denmark
Company reg. no.: 61 12 62 28
Tel. +45 45 13 96 00
Fax +45 45 14 98 03
www.danskebank.dk

Skanna QR-koden och läs mer om produkten och de senaste nyheterna.