

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar avkastningsutvecklingen för en blandportfölj bestående av både aktier och obligationer. Fonden är ackumulerande.

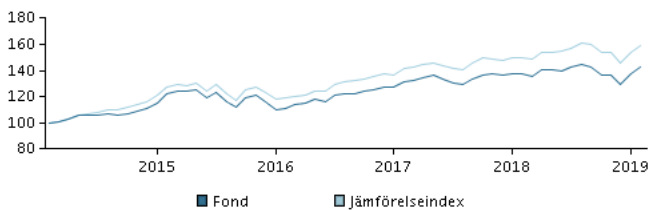
Placeringsinriktning

Fonden investerar globalt i både svenska och utländska aktier och obligationer – bland annat i tillväxtmarknads- och företagsobligationer. Fördelningen mellan aktier och obligationer avgörs med utgångspunkt i förvaltarens förväntningar till den framtida marknadsutvecklingen. Utgångspunkten är att fondens fördelning mellan aktier och obligationer fram till och med utgången av 2015 kommer att se ut på följande sätt: 75% aktier, 10% kreditobligationer och 15% stats- och bostadsobligationer. Härefter kommer andelen aktier att reduceras med 3%-enheter årligen, fram till dess andelen aktier utgör 30% av fondens sammanlagda förmögenhet (vid utgången av år 2030). Andelen stats- och bostadsobligationer kommer att öka motsvarande under denna period. Den till varje tid aktuella fördelningen mellan aktier och obligationer kommer att ligga inom givna ramar kring de ovan angivna fördelningarna. Som minimum skall 80% av de icke SEK-denominerade obligationsinvesteringarna, vara valutasäkrade i SEK.

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

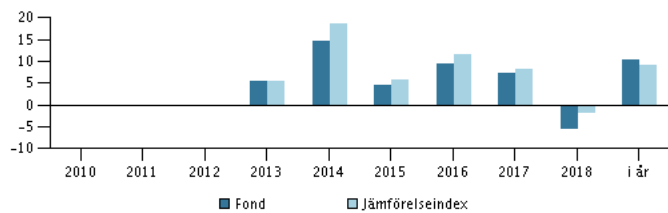
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

Avkastning för perioden: 28.02.2014 - 28.02.2019



Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Årlig avkastning per 28.02.2019, %



Årlig avkastning per 28.02.2019

	2014	2015	2016	2017	2018	i år
Fond, %	14,8	4,6	9,4	7,3	-5,7	10,2
Jämförelseindex, %	18,5	5,7	11,5	8,1	-1,9	9,1

Avkastning per 28.02.2019

	1 mån.	3 mån.	1 år	3 år	5 år
Fond, %	3,3	3,9	3,2	27,8	42,2
Jämförelseindex, %	2,9	3,3	5,9	33,5	58,7

Avgifter

Årlig avgift	1,38%
Max insättningsavgift	0,00%
Max uttagsavgift	0,00%
Prestationsbaserad avgift	0,00%

Rådgivare



Namn:

Jacob Egeskov Müller
Danske Bank Asset Management

Titel:

Senior Portfolio Manager

Bakgrund:

M.Sc.

Antal års erfarenhet:

12

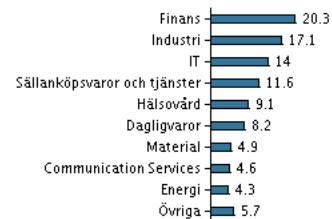
10 största innehaven per 30.01.2019 *)

Investering

Investering	%
Danske Invest Select Global Equity Solution, Klass Sek W	15,5%
Danske Invest Sicav Sverige Ränta Class Sa	14,2%
Danske Invest Sicav Sverige Class Sa	13,1%
Procapture Sweden Index Fund, Klass Sek W	13,1%
Danske Invest Usa, Klass Sek	9,2%
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, Klass Sek H	7,8%
Danske Invest Sicav Global Emerging Markets Class A (Sek)	7,0%
Danske Invest Sicav Global Index Class Sa	5,7%
Procapture Usa Index Fund, Klass Sek W	3,5%
Danske Invest Sicav Europa (Sek) Class Sa	2,5%

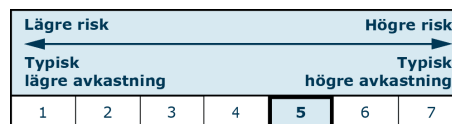
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Investeringsfördelning: Sektorer per 30.01.2019, %



Riskindikator

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden.



Riskindikator för perioden 29.02.2016 - 28.02.2019

Genomsnittlig årsavkastning, %	8,53
Sharpe Ratio	1,07
Volatilitet	8,14
Tracking Error	1,64
Information Ratio	-0,87

Fondfakta

ISIN	DK0060506970
Jmf-index	25,2% SIXPRX Portfolio Return Index, 5% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged SEK, 27% OMRX Total Market Index, 37,8% MSCI World All Countries Index TR Net, 5% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A and Below hdg SEK
Hemsida	https://www.danskeinvest.se
Fonds domicil	Danmark
Valuta	SEK
Förvaltad kapital (milj.) , 21.03.2019, DKK	496,3
NAV-kurs, 22.03.2019	155,99
Morningstar Rating™	★★★★★
Morningstar Sustainability Rating	★★★★★

Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del av den senaste informationsbroschyren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utförs från materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

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

