

**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.

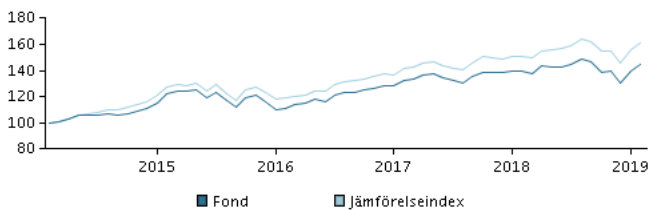
**Placeringsinriktning**

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 2025 kommer att se ut på följande sätt: 75% aktier, 10% kreditobligationer och 15% stats- och bostadsobligationer. Härefter kommer andelen aktier att reduceras med 3%-årligen, fram till dess andelen aktier utgör 30% av fondens sammanlagda förmögenhet (vid utgången av år 2040). 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.

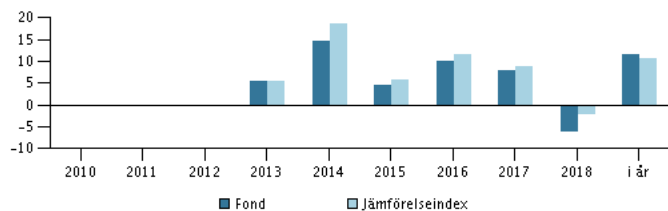
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

**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	4,5	10,1	8,0	-6,1	11,5
Jämförelseindex, %	18,5	5,7	11,5	8,7	-2,2	10,8

**Avkastning per 28.02.2019**

	1 mån.	3 mån.	1 år	3 år	5 år
Fond, %	3,7	4,2	3,9	30,4	45,0
Jämförelseindex, %	3,4	4,1	7,0	35,9	61,5

**Avgifter**

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

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 utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

**Rådgivare**



**Namn:**

Jacob Egeskov Müller  
Danske Bank Asset Management

**Titel:**

Senior Portfolio Manager

**Bakgrund:**

M.Sc.

**Antal års erfarenhet:**

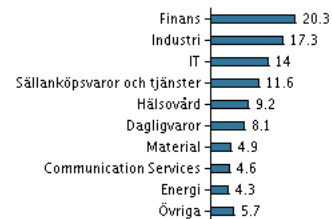
12

**10 största innehaven per 30.01.2019 \*)**

Investering	%
Danske Invest Sicav Sverige Class Sa	15,5%
Danske Invest Select Global Equity Solution, Klass Sek W	14,8%
Procapture Sweden Index Fund, Klass Sek W	12,3%
Danske Invest Usa, Klass Sek	11,0%
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, Klass Sek H	7,8%
Danske Invest Sicav Global Emerging Markets Class A (Sek)	6,9%
Danske Invest Sicav Global Index Class Sa	6,0%
Danske Invest Sicav Sverige Ränta Class Sa	5,9%
Procapture Usa Index Fund, Klass Sek W	4,6%
Procapture Europe Index Fund, Klass Sek W	4,0%

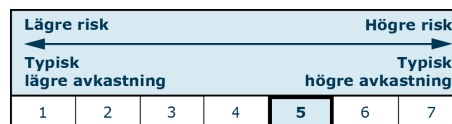
\*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

**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, %	9,25
Sharpe Ratio	1,04
Volatilitet	8,96
Tracking Error	1,67
Information Ratio	-0,82

**Fondfakta**

ISIN	DK0060507002
Jmf-index	15% OMRX Total Market Index, 30% SIXPRX Portfolio Return Index, 45% MSCI World All Countries Index TR Net, 5% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A and Below hdg SEK, 5% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged SEK
Hemsida	https://www.danskeinvest.se
Fonds domicil	Danmark
Valuta	SEK
Förvaltad kapital (milj.) , 22.03.2019, DKK	275,8
NAV-kurs, 25.03.2019	157,32
Morningstar Rating™	★★★★★
Morningstar Sustainability Rating	★★★★★

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

