

**Mål och placeringsinriktning****Mål**

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger över marknadsnivån, samtidigt som man tillämpar en defensiv till balanserad strategi för dess tillgångsallokering. Andelsklassen är ackumulerande.

**Placeringsinriktning**

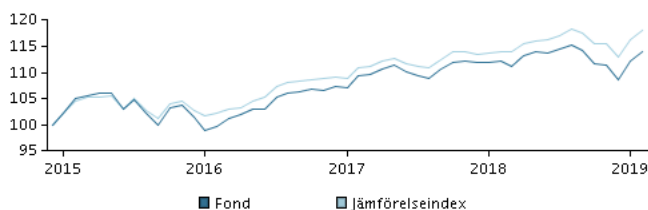
Fonden är en sk fondandelsfond som investerar i andra aktie- och räntefonder med inriktning mot både Sverige och utlandet. Placeringar i överlåtbara värdepapper samt penningmarknadsinstrument får totalt uppgå till 20% av fondförmögenheten.

Fördelningen mellan aktier och räntor är som utgångspunkt 30/70. Fonden förvaltas aktivt, och fördelningen mellan aktier och ränteplasseringar kan därför variera från normalläget. Valutarisk förekommer i fonden.

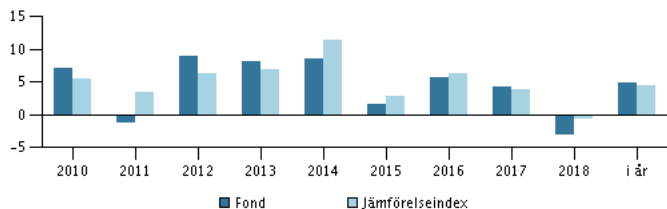
Fonden har en aktiv förvaltning där förvaltarlaget har en flexibel tillgångsallokering, som syftar till att utnyttja marknadsförändringar och möjligheter. Allokering av tillgångar används också för riskdiversifiering.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

**Avkastning för perioden: 31.12.2014 - 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, %	8,6	1,6	5,8	4,3	-3,0	4,9
Jämförelseindex, %	11,5	2,8	6,3	3,9	-0,6	4,6

**Avkastning per 28.02.2019**

	1 mån.	3 mån.	1 år	3 år	5 år
Fond, %	1,6	2,2	1,6	14,5	23,8
Jämförelseindex, %	1,4	2,1	3,4	15,4	31,6

**Avgifter**

Årlig avgift	0,99%
Max insättningsavgift	0,00%
Max uttagsavgift	0,00%
Prestationsbaserad avgift	0,00%

**Rådgivare****Namn:**

Stefan Rocklind  
Danske Bank Asset Management

**Titel:**

Senior Portfolio Manager

**Bakgrund:**

M.Sc. (Economics and Business administration)

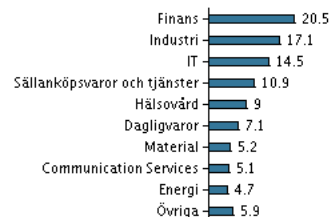
**Antal års erfarenhet:**

19

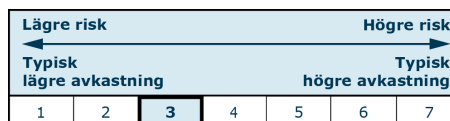
**10 största innehaven per 30.01.2019 \*)**

Investering	%
Danske Invest Sicav Sverige Ränta Class Sa	18,1%
Procapture Global Ac Index Fund, Klass Sek W	8,3%
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, Klass Sek H	7,8%
Danske Invest Sicav Sverige Kort Ränta Class Sa	6,0%
Danske Invest Sicav Sverige Class Sa	5,7%
Procapture Global Emerging Markets Index, Klass Sek W	5,7%
Danske Invest Sicav Swedish Bond Class Y	5,3%
Procapture Usa Index Fund, Klass Sek W	5,3%
1,0 Swedish Government S.1059 12/11-2015/2026	5,0%
4,50 Stadshypotek (1586) 21/9-2009/2022	4,7%

\*) 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, %	4,60
Sharpe Ratio	1,25
Volatilitet	4,02
Tracking Error	1,13
Information Ratio	-0,23

**Fondfakta**

ISIN	LU1349507498
Jmf-index	60% OMRX-Total, 5% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged to SEK, 5% JPM EMBI Global Diversified hedged to SEK, 18% MSCI AC World, 12% SIXPRX
Hemsida	<a href="https://www.danskeinvest.se">https://www.danskeinvest.se</a>
Fonds domicil	Luxemburg
Valuta	SEK
Förvalt kapital (milj.) , 21.03.2019, SEK	6.808,9
NAV-kurs, 22.03.2019	178,54
Morningstar Rating™	★★★★★

