

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

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger över marknadsnivån, samtidigt som man tillämpar en opportunistisk strategi för dess tillgångsallokering. Andelsklassen lämnar årlig utdelning.

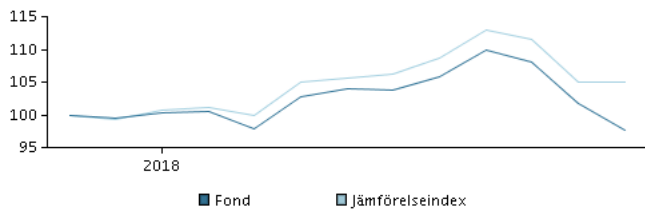
**Placeringsinriktning**

Fonden är en sk fondandelsfond som investerar i andra aktiefonder med inriktning mot både Sverige och utlandet. Fonden kan investera upp till 20% av fondförmögenheten i aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

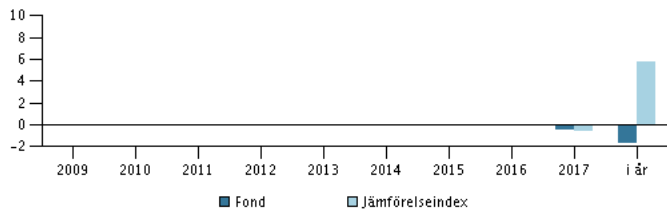
Fonden förvaltas aktivt, och fördelningen mellan olika regioner, länder och sektorer varierar över tid. Valutarisk förekommer i fonden.

Fonden har en aktiv förvaltning där förvaltarteamet 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 5 år.

**Avkastning för perioden: 21.11.2017 - 30.11.2018**

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 30.11.2018, %****Årlig avkastning per 30.11.2018**

|                    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | i år  |
|--------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Fond, %            |      |      |      |      | -0,5 | -1,7  |
| Jämförelseindex, % |      |      |      |      | -0,6 | 5,8   |
| Utdelningar        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,92 |

**Avkastning per 30.11.2018**

|                    | 1 mån. | 3 mån. | 1 år | 3 år | start |
|--------------------|--------|--------|------|------|-------|
| Fond, %            | -4,0   | -11,1  | -2,2 |      | -2,2  |
| Jämförelseindex, % | 0,0    | -7,0   | 5,2  |      |       |

**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)

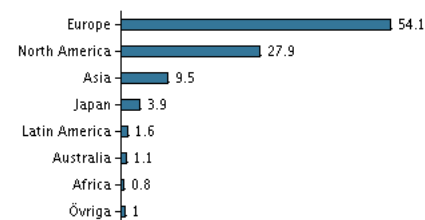
**Antal års erfarenhet:**

19

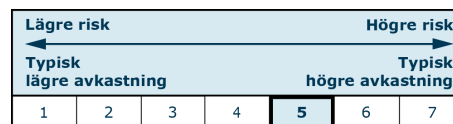
**10 största innehaven per 30.01.2019 \*)**

| Investering   | %     |
|---|-------|
| Danske Invest Sicav Sverige Class Sa                            | 16,9% |
| Danske Invest Usa, Klass Sek                                    | 11,9% |
| Procapture Global Emerging Markets Index, Klass Sek W           | 11,7% |
| Procapture Global Ac Index Fund, Klass Sek W                    | 10,9% |
| Procapture Europe Index Fund, Klass Sek W                       | 10,8% |
| Procapture Usa Index Fund, Klass Sek W                          | 7,5%  |
| Procapture Sweden Index Fund, Klass Sek W                       | 4,7%  |
| Procapture Japan Index Fund, Klass Sek W                        | 3,0%  |
| Procapture Pacific Incl. Canada Ex. Japan Index Fund, Kl. Se... | 2,7%  |
| Danske Invest Sicav Sverige Beta Class Sa                       | 2,1%  |

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

**Investeringsfördelning: Regioner per 30.01.2019, %****Riskindikator**

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden.

**Riskindikator för perioden 30.11.2017 - 30.11.2018**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Genomsnittlig årsavkastning, % | -2,16 |
| Sharpe Ratio                   | -0,17 |
| Volatilitet                    | 10,24 |
| Tracking Error                 | 3,98  |
| Information Ratio              | -1,81 |

**Fondfakta**

|   |   |
|---|---|
| ISIN                                      | LU1677767284  |
| Jmf-index                                 | 60% MSCI AC World 40% SIXPRX  |
| Hemsida                                   | <a href="https://www.danskeinvest.se">https://www.danskeinvest.se</a> |
| Fonds domicil                             | Luxemburg   |
| Valuta                                    | SEK   |
| Förvalt kapital (milj.) , 28.02.2019, SEK | 5.269,8   |
| NAV-kurs, 30.11.2018                      | 191,25  |
| Morningstar Sustainability Rating         |   |