Danske Invest Allocation

June Balanced Screened Class A-dkk

LU1806383342

Danske Invest

Faktaark | 1. maj 2025

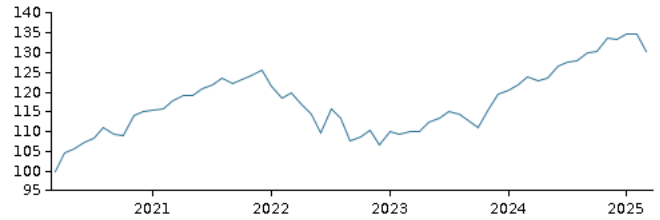
Markedsføringsmateriale

Mål og investeringspolitik

Mål
Målet er at opnå langsigtet vækst i investeringen ved at anvende en balanceret aktivallokeringsstrategi. Klassen er akkumulerende.

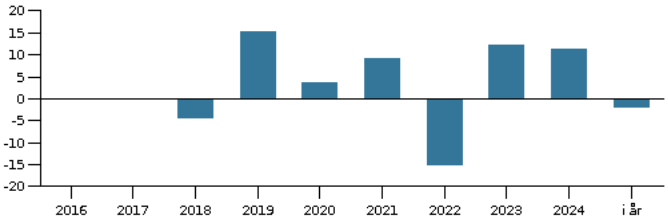
Investeringspolitik
Afdelingen kan opnå eksponering, direkte eller indirekte gennem andre fonde, over for obligationer og aktier med hovedvægt på obligationer. Afdelingen investerer hovedsageligt i underliggende fonde, hvor lignende ESG-relaterede processer, kriterier eller egenskaber kan anvendes eller findes. Afdelingen kan opnå eksponering over for enhver kreditkvalitet, sektor og land, herunder nye markeder. Afdelingens normale aktivallokering er 65% i obligationer og 35% i aktier, og det forventes, at denne allokering ikke vil ændre sig væsentligt. Allokeringen til obligationer og andre gældsinstrumenter skal være 60% til 70%, og allokeringen til aktier skal være 30% til 40%. Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer. Gennem aktiv forvaltning forsøger afdelingens porteføljemanager at bruge en investeringsstrategi, der er baseret på en klart defineret investeringsproces. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning samt som investeringsformål.
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Afkast i perioden: 31.03.2020 - 31.03.2025



Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned (eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende.

Årlige afkast pr. 31.03.2025, %



Årlige afkast pr. 31.03.2025

	2020	2021	2022	2023	2024	i år
Produkt, %	3,8	9,2	-15,1	12,2	11,4	-2,3

Afkast pr. 31.03.2025

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	-3,3	-2,3	5,0	8,8	30,3

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	0,69%
Max. indtrædelsesomkostninger	0,00%
Max. udtrædelsesomkostning	0,00%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%

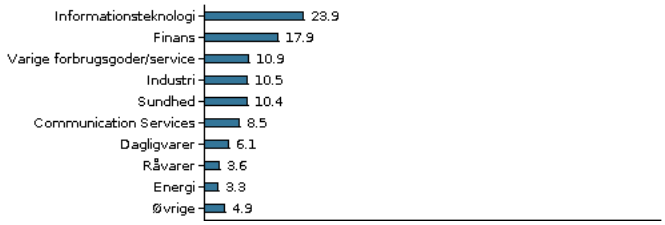
Porteføljeforvalter

Navn:
John Løvig Nielsen
Danske Bank Asset Management
Titel:
Senior Portfolio Manager
Baggrund:
CFA
Antal års erfaring:
30

10 største investeringer pr. 24.04.2025

Investering	Vægt
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf Eur (Acc)	19,5%
Db X-Trackers Ii Xtrackers Ii Eurozone Government Bond Ucits...	19,2%
Spdr Bloomberg Euro Government Bond Ucits Etf (De)	9,9%
Danske Invest Sicav Euro Investment Grade Corporate Bond Cla...	5,3%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumula...	5,2%
Danske Invest Global High Yield Bonds - Accumulating, Class ...	5,2%
Danske Invest Sicav Global Index Class I-Eur	4,3%
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akk...	3,3%
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Gove (De)	2,1%
Apple Inc.	1,2%

Fordeling: Sektorer pr. 24.04.2025, %



Risikoindikator

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Lavere risiko / Typisk lavere afkast						Højere risiko / Typisk højere afkast
1	2	**3**	4	5	6	7

Risikoindikatorer for perioden 31.03.2022 - 31.03.2025

Gennemsnitligt årligt afkast, %	2,85
Sharpe Ratio	0,04
Volatilitet	7,92

Stamdata

Fondskode	LU1806383342
Benchmark	Afdelingen har intet benchmark.
Website	www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Luxembourg
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 30.04.2025, EUR	174,3
Indre værdi, 30.04.2025	128,38
Morningstar Rating	★★★☆☆

Disclaimer & kontaktoplysninger

Dette faktaark er markedsføringsmateriale og udarbejdet af Danske Bank A/S ("Danske Bank"). Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet.

Dette faktaark er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investerings-, juridisk, skattemæssig eller finansiel rådgivning. Du skal rådføre dig med din rådgiver i relation til juridiske, skattemæssige, finansielle eller andre forhold, der er relevante for egnetheden og hensigtsmæssigheden af en eventuel investering.

Dette faktaark er ikke et tilbud eller opfordring til at gøre tilbud om at købe eller sælge noget finansielt instrument, heller ikke instrumenter udbudt af tredjemand. Selvom der er taget rimelige forholdsregler for at sikre, at indholdet er retvisende, sandt og ikke vildledende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden, og der fraskrives derfor ethvert ansvar, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af dette. Ydermere, accepterer Danske Bank intet ansvar for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden af tredjepartsoplysninger, der hidrører fra kilder, vi mener er pålidelige, men som ikke er blevet uafhængigt verificeret.

Historiske afkast i dette faktaark kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende.

Hverken dette faktaark eller nogen kopi af denne må medbringes og videreformidles til De forenede Stater, dets territorier og besiddelser (USA) eller blive distribueret direkte eller indirekte i USA eller til nogen US person (som defineret i Regulation S i U.S Securities Act fra 1933 med senere ændringer), herunder enhver statsborger eller bosiddende i USA eller ethvert selskab, partnerskab eller anden enhed, der er stiftet i henhold til lovgivningen i USA.

Oplysninger indeholdt i dette faktaark er ikke beregnet til videregivelse til eller brug af nogen person i en jurisdiktion eller et land, hvor en sådan videregivelse eller brug vil være ulovlig.

Danske Bank henviser dig til at læse prospektet og central information/væsentlig investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central information/væsentlig investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) kan findes på https://documents.danskeinvest.com -> tryk på relevant fond.

Hvis der er tale om en ESG-fond eller en fond med et bæredygtigt investeringsmål kan du ligeledes finde mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber via https://documents.danskeinvest.com -> tryk på relevant fond.

Beslutningen om at investere i en ESG-fond eller en fond, med bæredygtigt investeringsmål bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika, eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospektet.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af Danske Invest Management A/S fonde.

Copyright © Danske Bank A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation er beskyttet af ophavsretten og må ikke gengives helt eller delvist uden tilladelse.

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
http://www.danskebank.dk/

Skan QR-koden og læs mere om produktet samt de seneste nyheder.