

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Dette fondet utbetaler utbytte til andelseiere. Utbytte som fondet mottar reinvesteres i fondet og utgjør derfor en del av andelsverdien.

Investeringsstrategi

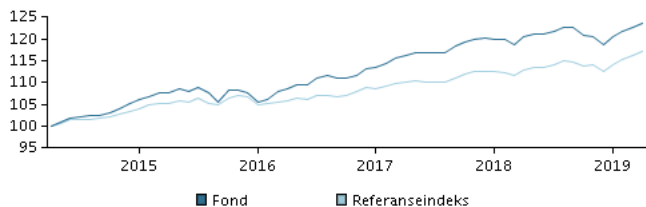
Fondet har en normalinvestering med 20 prosent i aksjer og 80 prosent i renter. Fondets investeringsstrategi er både å aktivt fordele kapitalen mellom aksje og rentemarkedet samt innenfor ulike aksje- og rentemarkeder og velge gode aktivt forvaltede underfond.

Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter kan øke aksjeandelen til maksimalt 30 prosent eller senke den til minimum 10 prosent alt etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

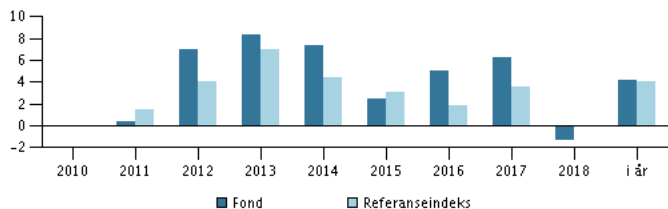
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Avkastning for perioden: 30.04.2014 - 30.04.2019



Grafen viser utviklingen i avkastningen siste 5 år frem til utgangen av forrige måned. Dersom fondet ikke har 5 års historikk, viser grafen avkastning siden oppstart. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.

Årlig avkastning pr. 30.04.2019, %



Årlig avkastning pr. 30.04.2019

	2014	2015	2016	2017	2018	i år
Fond, %	7,4	2,5	5,1	6,3	-1,3	4,1
Referanseindeks, %	4,4	3,1	1,9	3,6	-0,0	4,0

Avkastning pr. 30.04.2019

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Fond, %	0,8	2,7	2,5	13,9	23,7
Referanseindeks, %	0,8	2,7	3,8	10,8	17,2

Kostnader

Løpende kostnader	0,90%
Maksimalt gebyr ved tegning	0,20%
Maksimalt gebyr ved innløsning	0,00%
Resultatavhengig godtgjørelse	0,00%

Forvaltere



Navn:

Oscar D. Andersen
Danske Capital AS

Tittel:

Portfolio Manager

Bakgrunn:

Økonom

Antall års erfaring:

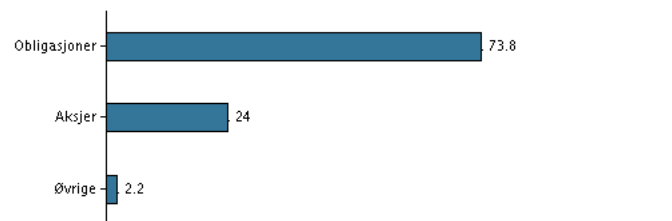
34

10 største investeringer pr. 29.03.2019 *)

Investering	%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, Klasse Nok I	74,4%
Danske Invest Horisont Aksje	22,1%
Danske Invest Horisont Rente Konservativ, Klasse Nok W	3,3%

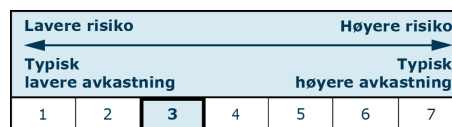
*) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Investeringsfordeling: Aktivtyper pr. 29.03.2019, %



Risikoindikator

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen.



Risikoindikator for perioden 30.04.2016 - 30.04.2019

Gjennomsnittlig årlig avkastning, %	4,42
Sharpe Ratio	1,26
Volatilitet	2,63
Tracking Error	1,06
Information Ratio	0,86

Basisinformasjon

ISIN	NO0010621758
Benchmark	20% aksjeindekser (35% Oslo Børs Fondsindeks og 65% Morgan Stanley World Index) og 80% renteindeks (41,20% RM123FRN, 41,20% RM123D3, 12,40% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK og 5,20 % JPM EMBI Global Diversified hedged to NOK)
Hjemmeside	https://www.danskeinvest.no
Fonds registreringsland	Norge
Valuta	NOK
Forvaltet kapital (mill.), 21.05.2019, NOK	1.676,5
Netto andelsverdi, 21.05.2019	1.471,88
Morningstar Rating™	★★★★

