

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.

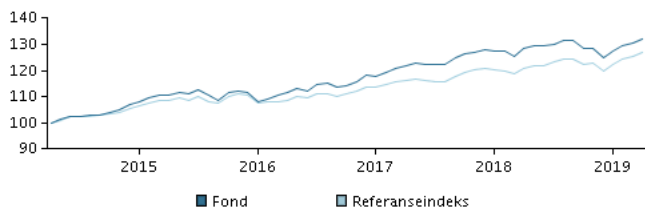
Investeringsstrategi

Fondet har en normalinvestering med 35% i aksjer og 65% 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 47,5% eller senke den til minimum 22,5% alt etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedsituasjon.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

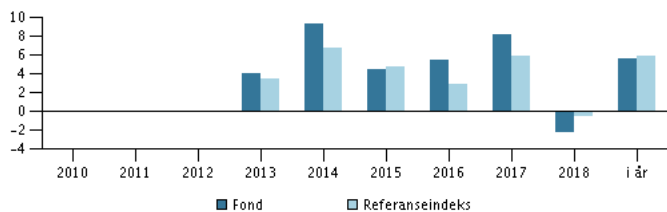
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

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, %	9,3	4,5	5,6	8,2	-2,2	5,7
Referanseindeks, %	6,7	4,7	2,9	6,0	-0,5	5,9

Avkastning pr. 30.04.2019

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Fond, %	1,3	3,7	2,8	18,5	32,1
Referanseindeks, %	1,3	3,9	5,2	17,0	27,1

Kostnader

Løpende kostnader	0,87%
Maksimalt gebyr ved tegning	0,35%
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:

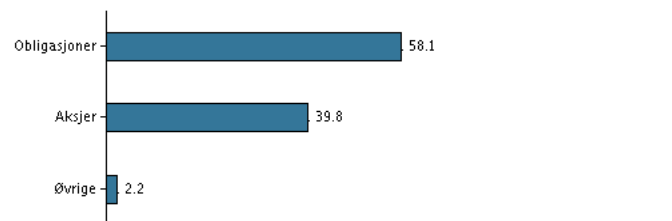
34

10 største investeringer pr. 29.03.2019 *)

Investering	%
Danske Invest Horisont Rente Pluss, Klasse Nok I	56,1%
Danske Invest Horisont Aksje	38,7%
Danske Invest Horisont Rente Konservativ, Klasse Nok W	5,0%

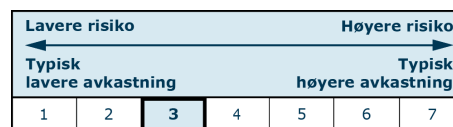
*) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

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, %	5,82
Sharpe Ratio	1,14
Volatilitet	4,09
Tracking Error	1,25
Information Ratio	0,34

Basisinformasjon

ISIN	NO0010667686
Benchmark	35% aksjeindekser (35% Oslo Børs Fondsindeks og 65% Morgan Stanley World Index) og 65% 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	535,1
Netto andelsverdi, 21.05.2019	1.403,73
Morningstar Rating™	★★★★

