

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet er akkumulerende.

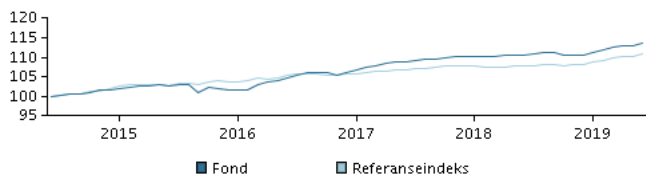
Investeringsstrategi

Aktivt forvaltet kombinasjonsfond som i hovedsak plasserer sine midler i obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, bankinnskudd og verdipapirfond. Fondet kan plassere i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. En mindre del vil investeres i aksjer, eller instrumenter som kan sidestilles med aksjer. Aksjedelen kan utgjøre mellom 1 og 5%. Fondet skal ha en løpetid på mellom 0 og 4 år. Investeringene i obligasjoner er valutaskret, men valutasingninger kan delvis påvirke avkastningen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

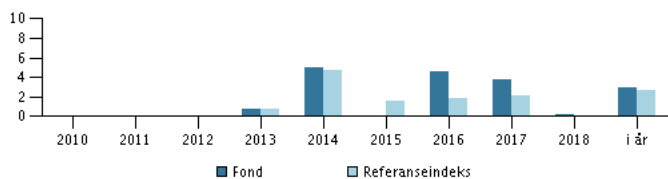
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Avkastning for perioden: 30.06.2014 - 30.06.2019



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. 30.06.2019, %



Årlig avkastning pr. 30.06.2019

	2014	2015	2016	2017	2018	i år
Fond, %	5,0	0,1	4,6	3,8	0,2	2,9
Referanseindeks, %	4,7	1,5	1,9	2,2	0,0	2,7

Avkastning pr. 30.06.2019

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Fond, %	0,7	1,1	2,9	8,7	13,7
Referanseindeks, %	0,6	1,0	2,9	5,3	11,0

Kostnader

Løpende kostnader	0,50%
Maksimalt gebyr ved tegning	0,15%
Maksimalt gebyr ved innløsning	0,15%
Resultatavhengig godtgjørelse	0,00%

Forvaltere



Navn:

Jacob Egeskov Müller
Danske Bank Asset Management

Tittel:

Senior Portfolio Manager

Bakgrunn:

M.Sc.

Antall års erfaring:

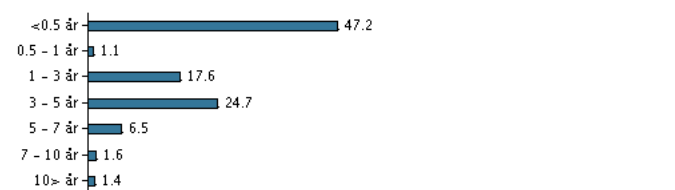
12

10 største investeringer pr. 31.05.2019 *)

Investering	%
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon, Klasse Nok H	8,8%
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon, Klasse Nok H	5,0%
Danske Invest Euro High Yield Obligasjon, Klasse Nok H	4,7%
Obos-Banken As 19/24 2,42%	2,7%
Spb 1 Nordvest 18/23 Frn	2,2%
Spb 1 Smn 18/24 2,19%	2,1%
Spb 1 Sr-Bank Asa 16/22 Frn	2,0%
Bn Bank Asa 19/25 2,60%	1,9%
Procapture Global Ac Index Fund, Klasse Nok W	1,9%
Spb 1 Østlandet 17/22 Frn	1,7%

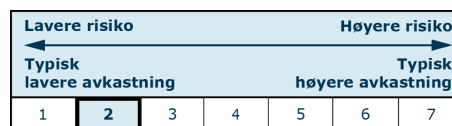
*) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Investeringsfordeling: Durasjon pr. 31.05.2019, %



Risikoindikator

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen.



Risikoindikator for perioden 30.06.2016 - 30.06.2019

Gjennomsnittlig årlig avkastning, %	2,81
Sharpe Ratio	1,60
Volatilitet	1,10
Tracking Error	0,65
Information Ratio	1,61

Basisinformasjon

ISIN	DK0060517829
Benchmark	3% aktier: 1/3 OSEFX (Oslo Børs Fondindeks) og 2/3 MSCI World AC. 17% kredittobligasjoner: 12/17 Barclays Euro-Agg 500MM Corp. A-BBB hedged til NOK og 5/17 JPM EMBI Global Diversified hedged to NOK. 80% norske Obligationer: 1/2 RM123FRN (Nordic Bond Pricing) og 1/2 RM123D3 (Nordic Bond Pricing)
Hjemmeside	https://www.danskeinvest.no
Fonds registreringsland	Danmark
Valuta	NOK
Forvaltet kapital (mill.), 15.07.2019, NOK	5.880,9
Netto andelsverdi, 16.07.2019	118,81
Morningstar Rating™	★★★★★

Danske Invest, en divisjon av Danske Bank A/S, har utarbeidet dette materialet for å gi deg mer informasjon. Før du investerer anbefaler vi deg å lese det siste prospektet samt dokumentet med nøkkelinformasjon. Dette er tilgjengelig på hjemmesiden. Vi anbefaler at du tar kontakt med din investeringsrådgiver før du tar eventuelle investeringsbeslutninger basert på materialet. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.