

Investeringsmandat

Investeringsmål

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

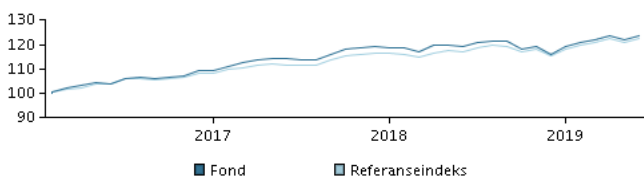
Investeringsstrategi

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 48% eller senke den til minimum 22% alt etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

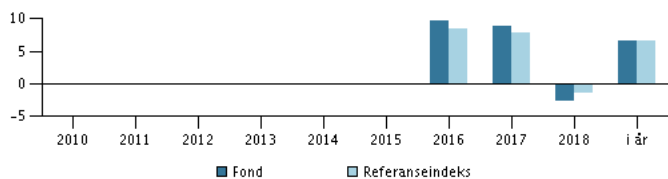
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Avkastning for perioden: 23.02.2016 - 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, %			9,7	8,8	-2,7	6,7
Referanseindeks, %			8,4	7,8	-1,3	6,6

Avkastning pr. 30.06.2019

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	start
Fond, %	1,6	1,5	3,8	18,9	23,9
Referanseindeks, %	1,6	1,5	4,8	18,2	22,9

Kostnader

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

Forvaltere



Navn:

Jacob Egeskov Müller
Danske Bank Asset Management

Tittel:

Senior Portfolio Manager

Bakgrunn:

M.Sc.

Antall års erfaring:

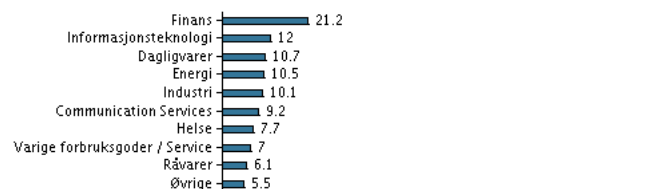
12

5 største investeringer pr. 31.05.2019 *)

Investering	%
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon	15,5%
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II	11,6%
Danske Invest Select Global Equity Solution - Akkumulereende,...	10,0%
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon, Klasse Nok H	9,5%
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, Klasse Nok I	7,6%

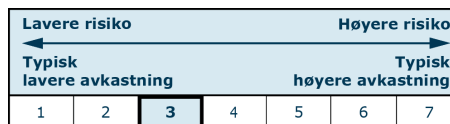
*) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Investeringsfordeling: Sektor pr. 31.05.2019, %



Risikoinndikator

Risikoinndikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen.



Risikoinndikator for perioden 30.06.2016 - 30.06.2019

Gjennomsnittlig årlig avkastning, %	5,94
Sharpe Ratio	1,11
Volatilitet	4,29
Tracking Error	1,04
Information Ratio	0,18

Basisinformasjon

ISIN	DK0060656866
Benchmark	20% MSCI World Index TR Net, 3% MSCI EM Index TR Net, 7% Barclays GL HY x CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap NOKH, 22,5% RM123FRN (Nordic Bond Pricing), 22,5% RM123D3 (Nordic Bond Pricing), 7% Barclays Euro Agg 500M Corp BBB-A ex Fin Sub NOK H, 6% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged NOK, 12% OSE Mutual Fund (OSEFX) Index
Hjemmeside	https://www.danskeinvest.no
Fonds registreringsland	Danmark
Valuta	NOK
Forvaltet kapital (mill.), 15.07.2019, NOK	773,9
Netto andelsverdi, 16.07.2019	124,70
Morningstar Rating™	★★★★☆