

Investeringsmandat

Investeringsmål

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

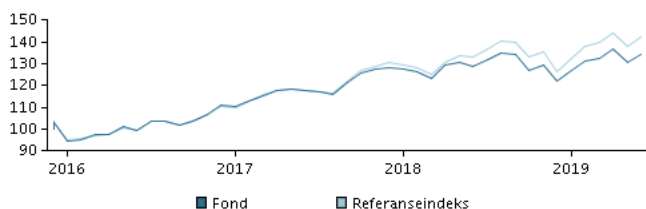
Investeringsstrategi

Fondet har en normalinvestering med 35% i norske aksjefond og 65% i internasjonale aksjefond. Norske aksjer skal utgjøre mellom 20 og 80% og internasjonale aksjer skal utgjøre mellom 20 og 80%. Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter forsøker å finne de investeringene som vil bidra til høyeste risikjusterte avkastning. Denne strategien innebærer at fondet vil avvike fra indeks, og at avkastningen både kan bli høyere og lavere enn denne.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

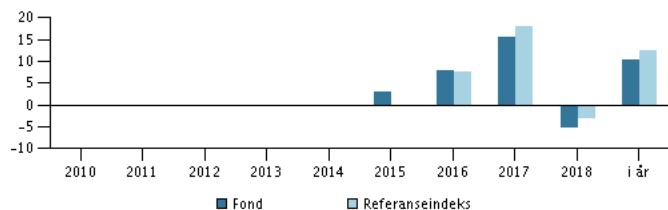
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Avkastning for perioden: 15.12.2015 - 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, %		3,0	8,0	15,5	-5,2	10,2
Referanseindeks, %			7,4	17,9	-3,1	12,6

Avkastning pr. 30.06.2019

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	start
Fond, %	2,7	1,5	4,1	34,8	34,3
Referanseindeks, %	2,9	1,9	7,0	43,0	38,2

Kostnader

Løpende kostnader	1,50%
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:

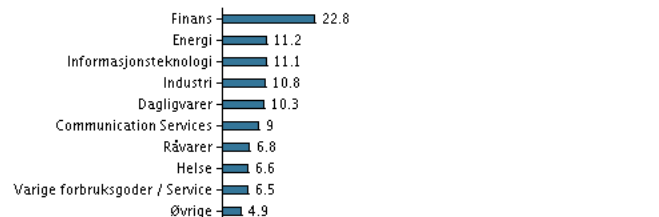
12

10 største investeringer pr. 31.05.2019 *)

Investering	%
Danske Invest Select Norske Aksjer Institusjon Restricted, K...	18,9%
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II	15,4%
Procapture Usa Index Fund - Akkumulierende, Klasse Dkk W	11,9%
Danske Invest Usa, Klasse Nok	11,3%
Danske Invest Nye Markeder - Akkumulierende, Klasse Dkk	8,0%
Procapture Global Emerging Markets Index Fund - Akkumulierend...	4,6%
Danske Invest Sicav Europe Class I	4,0%
Procapture Norway Index Fund, Klasse Nok W	3,8%
Procapture Usa Index Fund, Klasse Nok W	3,1%
Danske Invest Japan, Klasse Dkk D	3,1%

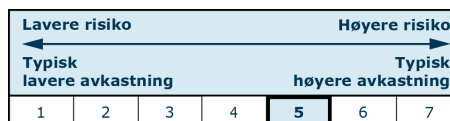
*) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Investeringsfordeling: Sektor 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, %	10,47
Sharpe Ratio	0,97
Volatilitet	9,21
Tracking Error	1,35
Information Ratio	-1,45

Basisinformasjon

ISIN	DK0060657674
Benchmark	57% MSCI World Index TR Net, 8% MSCI EM Index TR Net, 35% OSE Mutual Fund (OSEFX) Index
Hjemmeside	https://www.danskeinvest.no
Fonds registreringsland	Danmark
Valuta	NOK
Forvaltet kapital (mill.), 15.07.2019, NOK	269,4
Netto andelsverdi, 16.07.2019	135,38
Morningstar Rating™	★★★★☆
Morningstar Sustainability Rating	●●●●●