

Mål og investeringspolitik

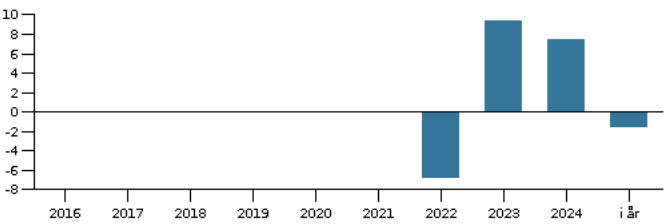
Mål
Målet er at opnå et afkast, der ligger over markedsniveauet. Klassen er akkumulerende.

Investeringspolitik
Afdelingen investerer i aktier samt obligationer og lignende instrumenter, herunder i statsobligationer udstedt af emerging markets-lande, dvs. statsobligationer udstedt af lande med lav rating, samt i virksomhedsobligationer. Aktier tilstræbes at udgøre 20% af afdelingens formue. Afdelingens investeringer i obligationer (investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger) skal være denomineret i eller valutaafdækket til DKK eller EUR. Dette gælder ikke afdelingens evt. investeringer i emerging markets debt lokal valuta. De resterende investeringer er ikke nødvendigvis valutaafdækket og er derfor fortsat eksponeret mod valutarisici. Afdelingen investerer med fokus på ansvarlige investeringer, det vil sige miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer. Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til investeringsrammer og risikoen. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning samt som investeringsformål. Beviser kan normalt indløses på bankdage. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Afkast i perioden: 02.09.2022 - 30.06.2025



Årlige afkast pr. 30.06.2025, %



Årlige afkast pr. 30.06.2025

	2020	2021	2022	2023	2024	i år
Produkt, %			-6,9	9,4	7,5	-1,6

Afkast pr. 30.06.2025

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	start
Produkt, %	0,0	1,8	2,2	7,9	

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	0,89%
Max. indtrædelsesomkostninger	0,10%
Max. udtrædelsesomkostning	0,10%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%

Porteføljeforvalter



Navn:
Søren Sandal Engel
Danske Bank Asset Management

Titel:
Senior Portfolio Manager

Baggrund:
M.Sc. (Finance & Economics)

Antal års erfaring:
11

10 største investeringer pr. 28.05.2025 *)

Investering	Vægt
Danske Invest Sicav European Corporate Green Bond Class I	19,8%
Danske Invest Sicav European Corporate Sustainable Bond Clas...	19,7%
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2031	19,7%
Bundesrepub. Deutschland 1.8% 15.08.2053	14,0%
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akk...	2,8%
Kingdom Of Denmark 0% 15.11.2031	1,7%
Microsoft Corp.	1,2%
Nvidia Corp.	1,1%
Apple Inc.	0,9%
Amazon.Com Inc.	0,8%

*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Fordeling: Aktivtyper, %	Fordeling: Regioner, %
Obligationer 74,7	Europa 75,2
Aktier 23,4	Nordamerika 17,9
Øvrige 1,9	Asien 2,7
	Japan 1,7
	Australien 0,2
	Latinamerika 0,2
	Afrika 0,1
	Øvrige 1,9

Risikoindikator

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.



Risikoindikatorer for perioden 30.09.2022 - 30.06.2025

Gennemsnitligt årligt afkast, %	4,64
Sharpe Ratio	0,27
Volatilitet	5,92

Stamdata

Fondskode	DK0061808763
Benchmark	Afdelingen har intet benchmark.
Website	www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 15.07.2025, DKK	64,6
Indre værdi, 15.07.2025	108,38

Disclaimer & kontaktoplysninger

Dette faktaark er markedsføringsmateriale og udarbejdet af Danske Bank A/S ("Danske Bank"). Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet.

Dette faktaark er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investerings-, juridisk, skattemæssig eller finansiell rådgivning. Du skal rådføre dig med din rådgiver i relation til juridiske, skattemæssige, finansielle eller andre forhold, der er relevante for egnetheden og hensigtsmæssigheden af en eventuel investering.

Dette faktaark er ikke et tilbud eller opfordring til at gøre tilbud om at købe eller sælge noget finansielt instrument, heller ikke instrumenter udbudt af tredjemand. Selvom der er taget rimelige forholdsregler for at sikre, at indholdet er retvisende, sandt og ikke vildledende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden, og der fraskrives derfor ethvert ansvar, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af dette. Ydermere, accepterer Danske Bank intet ansvar for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden af tredjepartsoplysninger, der hidrører fra kilder, vi mener er pålidelige, men som ikke er blevet uafhængigt verificeret.

Historiske afkast i dette faktaark kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende.

Hverken dette faktaark eller nogen kopi af denne må medbringes og videreformidles til De forenede Stater, dets territorier og besiddelser (USA) eller blive distribueret direkte eller indirekte i USA eller til nogen US person (som defineret i Regulation S i U.S Securities Act fra 1933 med senere ændringer), herunder enhver statsborger eller bosiddende i USA eller ethvert selskab, partnerskab eller anden enhed, der er stiftet i henhold til lovgivningen i USA.

Oplysninger indeholdt i dette faktaark er ikke beregnet til videregivelse til eller brug af nogen person i en jurisdiktion eller et land, hvor en sådan videregivelse eller brug vil være ulovlig.

Danske Bank henviser dig til at læse prospektet og central information/væsentlig investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central information/væsentlig investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) kan findes på <https://documents.danskeinvest.com> -> tryk på relevant fond.

Hvis der er tale om en ESG-fond eller en fond med et bæredygtigt investeringsmål kan du ligeledes finde mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber via <https://documents.danskeinvest.com> -> tryk på relevant fond.

Beslutningen om at investere i en ESG-fond eller en fond, med bæredygtigt investeringsmål bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika, eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospektet.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsigte aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af Danske Invest Management A/S fonde.

Copyright © Danske Bank A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation er beskyttet af ophavsretten og må ikke gengives helt eller delvist uden tilladelse.

Danske Bank A/S
Bernstorffsgade 40,
DK-1577 Copenhagen V, Denmark
Company reg. no.: 61 12 62 28
Tel. +45 45 13 96 00
Fax +45 45 14 98 03
<http://www.danskebank.dk/>



Skan QR-koden og læs mere om produktet samt de seneste nyheder.