

Mål og investeringspolitik

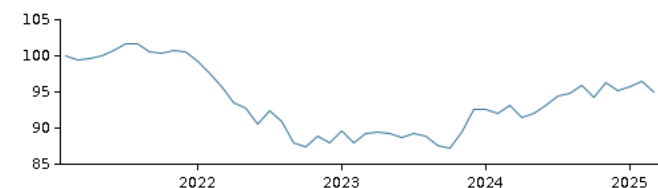
Mål

Målet er at opnå vækst i investeringen på mellemlang sigt ved at anvende en defensiv aktivallokeringsstrategi. Klassen er akkumulerende.

Investeringspolitik

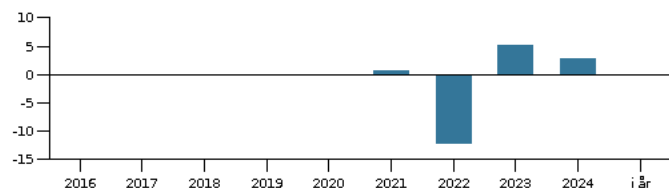
Afdelingen er en feeder-afdeling og investerer mindst 85% af midlerne i Class X i master-afdelingen: Danske Invest SICAV Global Portfolio Solution - Stable. Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Investes politik for ansvarlige investeringer. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning for at afdække dele af eller hele beholdningen i master-afdelingen, og master-afdelingens investeringer, til DKK. Master-afdelingen opnår eksponering, direkte eller indirekte gennem andre fonde og afledte finansielle instrumenter, over for flere typer af aktiver fra hele verden, såsom obligationer og pengemarkedsinstrumenter. Afdelingen kan opnå eksponering over for enhver kreditkvalitet, sektor og land, herunder nye markeder. Afdelingen tilstræber at have et volatilitetsniveau inden for et interval på 2% til 5% med en overvægt mod obligationer. Gennem aktiv forvaltning forsøger master-afdelingens portefølje manager at bruge fleksible og dynamiske investeringsstrategier (inklusive både strategisk og taktisk aktiv-allokering) for at udnytte ændringer og muligheder på markederne. Master-afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning samt som investeringsformål. Master-afdelingen kan investere i kinesiske A-aktier, der er underlagt kvote- og driftsbegrænsninger, som kan medføre øget juridisk risiko og modpartsrisiko. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Afkast i perioden: 18.02.2021 - 31.03.2025



Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned (eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti 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.

Årlige afkast pr. 31.03.2025, %



Årlige afkast pr. 31.03.2025

	2020	2021	2022	2023	2024	i år
Produkt, %		0,6	-12,4	5,1	2,8	-0,2

Afkast pr. 31.03.2025

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	start
Produkt, %	-1,6	-0,2	1,9	-0,8	-5,0

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger*	0,65%
* (inklusive master-afdelingens omkostninger).	
Max. indtrædelsesomkostninger	3,00%
Max. udtrædelsesomkostning	1,00%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%

Porteføljeforvalter



Navn:

Søren Mose Nielsen
Danske Bank Asset Management

Titel:

Chief Portfolio Manager

Baggrund:

M.Sc. (Economics)

Antal års erfaring:

18

10 største investeringer pr. 31.03.2025 *)

Investering	Vægt
Danske Invest Sicav Euro Investment Grade Corporate Bond Cla...	10,9%
Danske Invest Global High Yield Bonds - Accumulating, Class ...	10,9%
Danske Invest Sicav Global Inflation Linked Bond Short Durat...	9,7%
Danske Invest Sicav Global Inflation Linked Bond Class I	9,4%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumula...	8,9%
Danske Invest Select Global Equity Solution - Akkumulerende,...	6,1%
Us Treasury N/B 3.125% 15.08.2025	5,2%
Us Treasury N/B 4.25% 31.12.2025	4,7%
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2026	4,1%
Bundesrepub. Deutschland 0.25% 15.02.2027	4,1%

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

Risikoindikator

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

Lavere risiko				Højere risiko			
Typisk lavere afkast				Typisk højere afkast			
1	2	3	4	5	6	7	

Risikoindikatorer for perioden 31.03.2022 - 31.03.2025

Gennemsnitligt årligt afkast, %	-0,27
Sharpe Ratio	-0,53
Volatilitet	5,41

Stamdata

Fondskode	LU2301265349
Benchmark	Afdelingen har intet benchmark.
Website	www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Luxembourg
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 29.04.2025, DKK	96,3
Indre værdi, 29.04.2025	944,06
Korrigeret varighed, 31.03.2025	4,81
Effektiv rente, 31.03.2025	4,73
Morningstar Rating	★★★★★

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 opsige 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/>