

## Mål og investeringspolitik

### Mål

Målet er at opnå værdiforøgelse under alle markedsforhold (absolut afkast). Klassen er akkumulerende.

### Investeringspolitik

Afdelingen forsøger at finde alternative beta-afkast i aktie- og volatilitetsmarkedet samt i rente-, inflations-, kredit- og valutamarkedet med fokus på investeringer i udviklede markeder. Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger. Afdelingen følger Danske Investes politik for ansvarlige investeringer. Gennem aktiv forvaltning benytter afdelingens porteføljemanagement team sig af fleksibel og dynamisk allokering og investerer i alternative beta-strategier, der søger at drage fordel af både positive og negative markedsbevægelser samt andre markedsmuligheder, samtidig med at de søger at afbøde risici under ugunstige forhold i markedet. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning samt som investeringsformål. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

## Porteføljeforvalter



### Navn:

Markku Vartiainen  
Danske Bank Asset Management

### Titel:

Chief Portfolio Manager

### Baggrund:

Ph.D. Mathematics (University of Cambridge)

### Antal års erfaring:

21

## Stamdata

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Fondskode                     | LU2401887679                 |
| Beviserne udstedt i           | EUR                          |
| Formue (mio.) EUR, 23.04.2025 | 715,7                        |
| Indre værdi, 23.04.2025       | 10,394                       |
| Management honorar            | 1,00%                        |
| Afdeling under                | Danske Invest SICAV          |
| Fondens domicil               | Luxembourg                   |
| Administrationsselskab        | Danske Invest Management A/S |

## Omkostninger

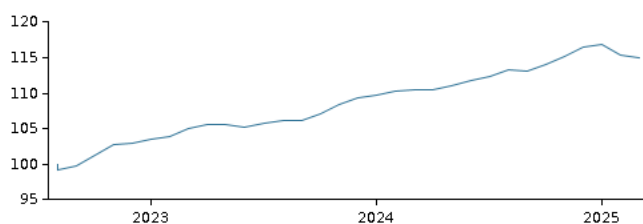
|                                                                                                                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Løbende administrationsomkostninger                                                                                                                                               | 1,25% |
| Max. indtrædelsesomkostninger                                                                                                                                                     | 3,00% |
| Max. udtrædelsesomkostning                                                                                                                                                        | 1,00% |
| Resultatbetinget honorar (performance fee): 20% af merafkastet som defineret i prospektet. Der kan endvidere forekomme resultatgebyrer i potentielle underliggende investeringer. |       |

## Risikoindikator

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

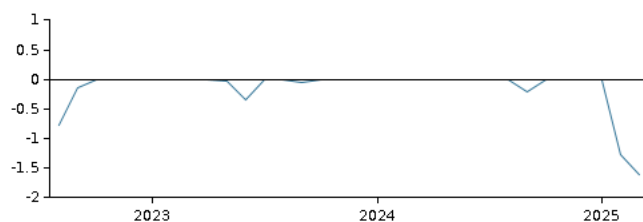
| Lavere risiko        |   |   |   | Højere risiko        |   |   |
|----------------------|---|---|---|----------------------|---|---|
| Typisk lavere afkast |   |   |   | Typisk højere afkast |   |   |
| 1                    | 2 | 3 | 4 | 5                    | 6 | 7 |

## Afkast i perioden: 10.08.2022 - 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.

## Drawdown



Månedligt afkast

|             | Jan  | Feb   | Mar   | Apr   | May   | Jun   | Jul  | Aug   | Sep   | Oct  | Nov  | Dec  | ÅTD   |
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|-------|
| <b>2025</b> | 0,42 | -1,27 | -0,32 |       |       |       |      |       |       |      |      |      | -1,18 |
| <b>2024</b> | 0,40 | 0,44  | 0,19  | -0,01 | 0,62  | 0,67  | 0,37 | 0,94  | -0,21 | 0,88 | 1,02 | 1,01 | 6,48  |
| <b>2023</b> | 0,46 | 0,38  | 1,11  | 0,61  | -0,03 | -0,32 | 0,49 | 0,40  | -0,05 | 0,79 | 1,30 | 0,86 | 6,14  |
| <b>2022</b> |      |       |       |       |       |       |      | -0,78 | 0,63  | 1,44 | 1,41 | 0,30 | 3,03  |

