

Mål og investeringspolitik

Mål

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

Investeringspolitik

Fonden tilsigter eksponering mod ændringer i volatilitet for aktier, obligationer, kreditter, valutaer samt pengemarkedsinstrumenter fra hele verden med fokus på udviklede markeder. Investeringsstrategierne implementeres hovedsageligt ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter såsom optioner, futures og swaps. Fonden investerer resterende midler i gældsinstrumenter med høj kreditkvalitet såsom obligationer udstedt af regeringer og kreditinstitutter, pengemarkedsinstrumenter og/eller kortfristede indskud.

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.

Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning samt som investeringsformål. Normalt er det forventede gearingsniveau 800% - 1.000% med en forventet maksimal gearing på 4.000%. Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Awards



Porteføljeforvalter



Navn:

Jacob Øland Jensen
Danske Bank Asset Management

Titel:

Chief Portfolio Manager

Baggrund:

M.Sc. in Economics

Antal års erfaring:

18

Stamdata

Fondskode	LU1807292328
Bloombergkode	DISGCPC LX
Beviserne udstedt i	EUR
Formue (mio.) EUR, 02.05.2025	640,8
Indre værdi, 02.05.2025	132,74
Minimuminvestering	1,000 EUR
Management honorar	0,90%
Afdeling under	Danske Invest SICAV - SIF
Fondens domicil	Luxembourg
Administrationsselskab	Danske Invest Management A/S

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	1,11%
Max. indtrædelsesomkostninger	5,00%
Max. udtrædelsesomkostning	1,00%

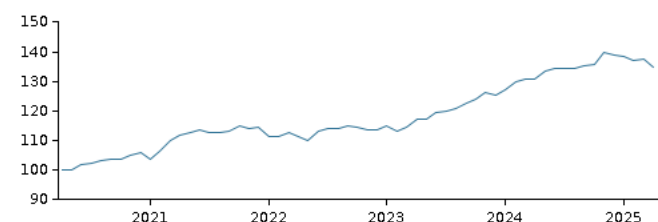
Resultatbetinget honorar (performance fee): 20% af merafkastet som defineret i prospektet i afsnittet 'Charges and Expenses'. Der kan endvidere forekomme resultatgebyrer i potentielle underliggende investeringer.

Risikoindikator

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

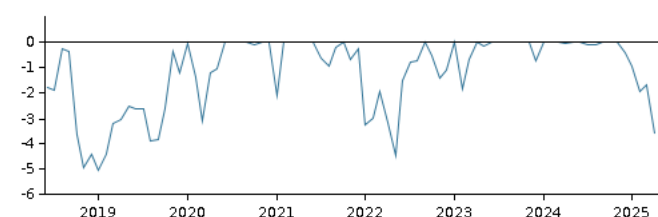
Lavere risiko				Højere risiko		
Typisk lavere afkast				Typisk højere afkast		
1	2	3	4	5	6	7

Afkast i perioden: 30.04.2020 - 30.04.2025



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
2025	-0,52	-1,02	0,26	-1,91									-3,17
2024	1,27	1,99	0,72	-0,04	2,10	0,86	-0,05	-0,03	0,81	0,07	3,02	-0,37	10,79
2023	1,23	-1,83	1,19	2,40	-0,11	2,11	0,41	0,63	1,40	1,09	2,13	-0,70	10,33
2022	-2,97	0,22	1,09	-1,21	-1,32	2,94	0,74	0,03	0,98	-0,48	-0,92	0,33	-0,71
2021	-2,09	2,28	3,64	1,60	0,68	0,85	-0,62	-0,29	0,74	1,34	-0,64	0,40	8,05
2020	1,16	-1,32	-1,77	1,92	0,16	1,63	0,51	0,87	0,54	-0,07	1,19	1,13	6,05
2019	-0,60	0,60	1,23	0,18	0,51	-0,09	0,01	-1,27	0,02	1,24	2,25	-0,82	3,24

