

## Mål og investeringspolitik

### Mål

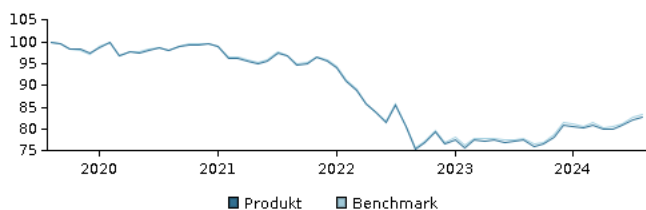
Målet med denne afdeling er at opnå et afkast, som svarer til afkastet for benchmark, som består af 50% Danske Statsobligationer og 50% Danske Realkreditobligationer.

### Investeringspolitik

Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbaseret. Det betyder, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks.

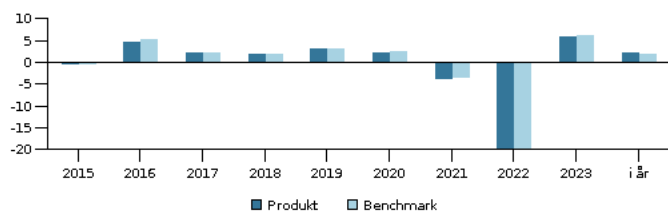
Derved kan du som investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks pga. omkostningerne.

## Afkast i perioden: 31.08.2019 - 31.08.2024



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. 31.08.2024, %



## Årlige afkast pr. 31.08.2024

	2019	2020	2021	2022	2023	i år
Produkt, %	3,2	2,0	-3,8	-19,9	5,8	2,0
Benchmark, %	3,0	2,5	-3,7	-19,8	6,1	2,0

## Afkast pr. 31.08.2024

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	0,7	3,5	6,8	-14,5	-17,2
Benchmark, %	0,7	3,5	6,9	-14,1	-16,7

## Omkostninger

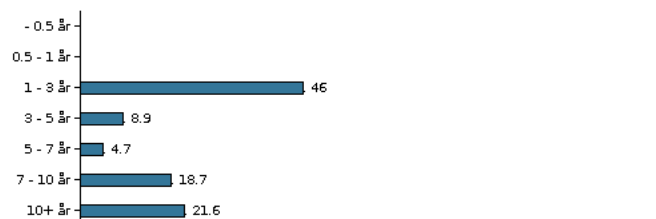
Løbende administrationsomkostninger	0,10%
Årlige omk. i procent. (ÅOP)	0,10%
Max. indtrædelsesomkostninger	0,00%
Max. udtrædelsesomkostning	0,00%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%

## 10 største investeringer pr. 31.07.2024 \*)

Investering	Vægt
4,50 Dansk Statslån St Lån (Ink) 2039	13,4%
1,00 Realkredit Danmark 10f Ja (Ink) 2027 Rf	8,1%
1,75 Dansk Statslån St Lån (Ink) 2025	7,0%
5.00% 5nyk01ea53 53	6,9%
1,00 Nordea Kredit Apr Rf 2027	6,3%
0,50 Dansk Statslån St Lån (Ink) 2027	5,7%
Kingdom Of Denmark 2.25% 15.11.2033	5,6%
1,00 Realkredit Danmark 10f Ap (Ink) 2026 Rf	5,4%
1.00% 1nyk01ea50 50	5,3%
0,0 Dansk Statslån St Lån (Ink) 2031	4,9%

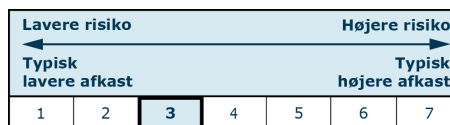
\*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

## Fordeling: Varighed pr. 31.07.2024, %



## Risikoindikator

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



## Risikoindikatorer for perioden 31.08.2021 - 31.08.2024

Gennemsnitligt årligt afkast, %	-5,10
Sharpe Ratio	-0,87
Volatilitet	8,41
Tracking Error	0,34
Information Ratio	-0,47

## Stamdata

Fondskode	DK0060353969
Benchmark	50% Bloomberg Barclays Series-E Denmark Govt All > 1 Y, 50% Nykredit Mortgage Bond Index
Website	www.danicapension.dk
Fondens domicil	Danmark
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 05.09.2024, DKK	508,1
Indre værdi, 05.09.2024	108,16
Korrigeret varighed, 30.08.2024	5,78
Effektiv rente, 30.08.2024	2,70

## 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/>