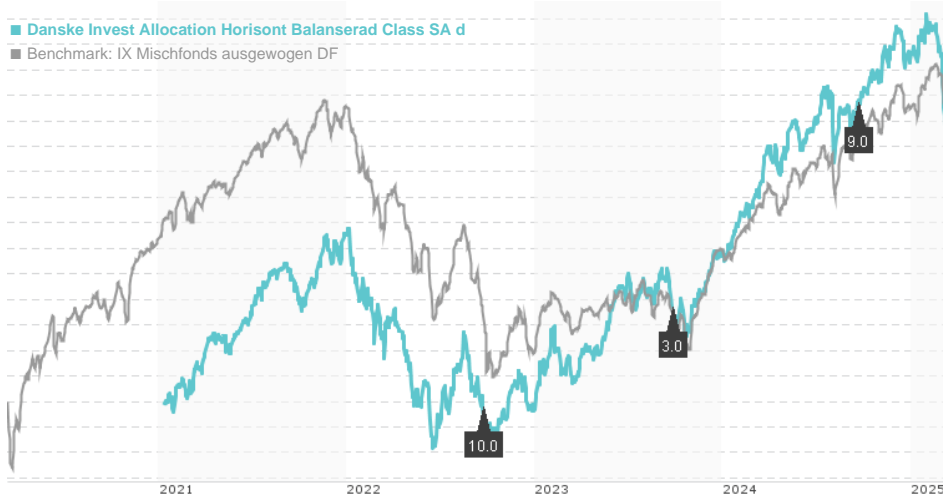


Danske Invest Allocation Horisont Balanserad Class SA d / LU1349506680 / DIS046 / Danske IM Co.

Aktuell 11.03.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
184,02 SEK	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>						
	▲▲▲▲▲▲▲						

Jahresperformance

2024	+13,33%
2023	+12,56%
2022	-12,11%
2021	+13,12%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(11.03.2025) SEK 86,54 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.03.2025) SEK 10.810,75 Mio.	<b>Ausschüttungen</b>		<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	10.11.2017	20.09.2024	9,00 SEK	Danske IM Co.	
KEST-Meldefonds	Nein	25.09.2023	3,00 SEK	13, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	22.09.2022	10,00 SEK	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.09.2021	6,14 SEK	https://www.danskeinvest.de	
Fondsmanager	Karl Burck				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,81%	-1,52%	-5,06%	+3,70%	+17,87%	+14,06%	-	+20,42%
Performance p.a.	-	-	-	+3,70%	+8,58%	+4,48%	-	+4,57%
Sharpe Ratio	-8,20	-0,86	-3,59	0,17	1,00	0,27	-	0,30
Volatilität	7,64%	6,48%	7,32%	6,71%	6,07%	7,06%	0,00%	6,84%
Schlechtester Monat	-	-5,25%	-5,25%	-5,25%	-5,25%	-5,25%	-5,25%	-5,25%
Bester Monat	-	2,83%	2,83%	4,07%	4,07%	4,45%	4,45%	4,45%
Maximaler Verlust	-7,11%	-7,67%	-7,67%	-7,67%	-7,67%	-10,16%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Tschechien

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.  
 2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)  
 3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Danske Invest Allocation Horisont Balanserad Class SA d / LU1349506680 / DIS046 / Danske IM Co.

Investmentstrategie

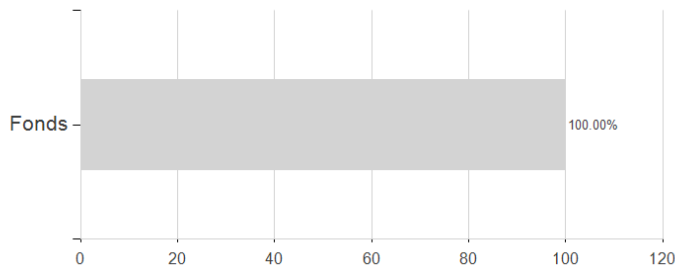
The fund gains exposure, directly or through other funds, to equities and bonds. The fund generally expects to place relatively equal emphasis on equities and bonds. The fund only invests in underlying funds where similar ESG-related processes, criteria and characteristics are applied or can be found. The fund may gain exposure to any credit quality, sector and country, including emerging markets. Specifically, the fund's default asset allocation is 50% in equities and 50% in bonds, but this may be adjusted depending on the investment manager's market outlook.

Investmentziel

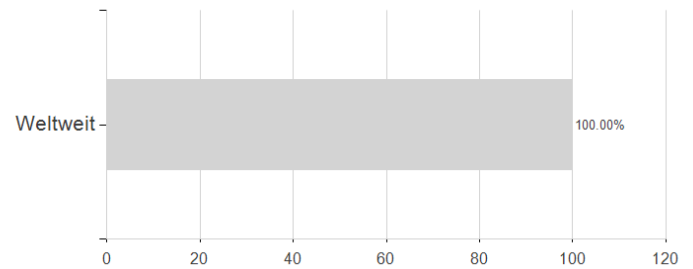
The objective of this fund is to achieve above-market performance, while applying a balanced asset allocation strategy. The share class is accumulating.

Veranlagungsstruktur

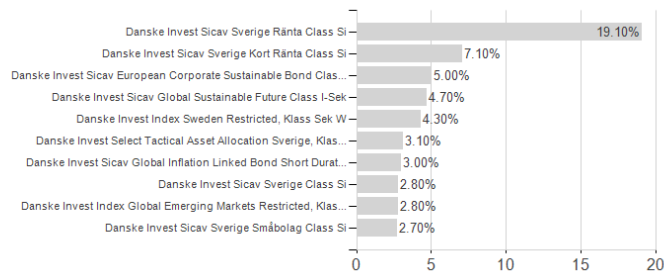
Veranlagungen



Länder



Größte Positionen



Branchen

