

**Investeringsmandat**

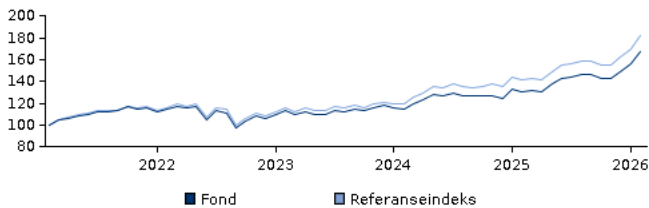
**Investeringsmål**

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå avkastning på linje med avkastningen for norske aksjer. Fondet er akkumulereende.

**Investeringsstrategi**

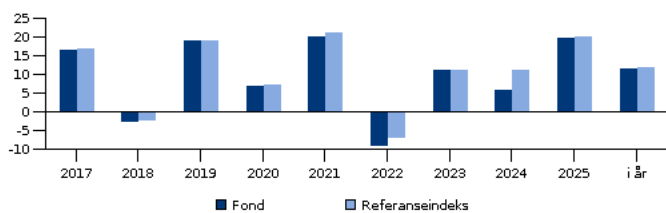
Investerer i norske aksjer. Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbasert. Det betyr at investeringene er sammensatt slik at de følger utviklingen for den valgte referanseindeksen. Indeksen har en klimamålsetning og representerer selskaper notert på Oslo Børs. Indeksen er i overensstemmelse med UCITS-reglene. Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer. Det kan være investeringer som ikke er inkludert i indeksen. Du som investor kan forvente at avkastningen i stor grad følger utviklingen i referanseindeksen. Avkastningen vil typisk være litt lavere enn utviklingen i referanseindeksen på grunn av kostnadene. Fondets investeringer er underlagt spesifikke etiske restriksjoner. Valutarisikoen er ikke sikret og valutasingninger vil kunne påvirke avkastningen. Investering er kun mulig for investorer som har inngått en rådgivningsavtale med Danske Bank eller en annen distributør, jf. prospektet. Andeler kan normalt innløses på bankdager. Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

**Avkastning for perioden: 28.02.2021 - 28.02.2026**



Grafen viser utviklingen i avkastningen siste 5 år frem til utgangen av forrige måned. Dersom fondet ikke har 5 års historikk, viser grafen avkastning siden oppstart. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

**Årlig avkastning pr. 28.02.2026, %**



**Årlig avkastning pr. 28.02.2026**

|                    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | i år |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Fond, %            | 20,0 | -9,1 | 11,4 | 5,8  | 19,9 | 11,6 |
| Referanseindeks, % | 21,1 | -7,1 | 11,2 | 11,3 | 20,3 | 11,9 |

**Avkastning pr. 28.02.2026**

|                    | 1 mdr. | 3 mdr. | 1 år | 3 år | 5 år |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|
| Fond, %            | 7,1    | 17,0   | 27,6 | 47,6 | 67,0 |
| Referanseindeks, % | 7,3    | 17,5   | 28,8 | 56,7 | 82,2 |

**Kostnader**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Løpende kostnader              | 0,18% |
| Maksimalt gebyr ved tegning    | 0,09% |
| Maksimalt gebyr ved innløsning | 0,09% |
| Resultatavhengig godtgjørelse  | 0,00% |

**Forvaltere**

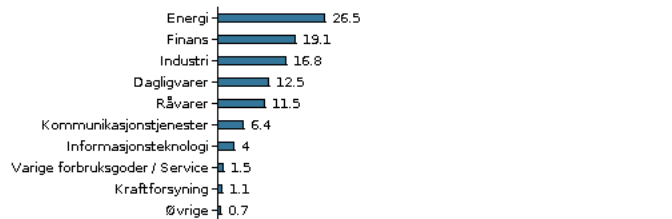
**BLACKROCK**

Navn:  
Team managed  
BlackRock

**10 største investeringer pr. 31.03.2026**

| Investering            | %    |
|------------------------|------|
| Equinor Asa            | 9,1% |
| Dnb Bank Asa           | 8,9% |
| Kongsberg Gruppen Asa  | 8,7% |
| Norsk Hydro Asa        | 6,3% |
| Aker Bp Asa            | 4,6% |
| Yara International Asa | 4,4% |
| Telenor Asa            | 4,4% |
| Orkla Asa              | 4,4% |
| Mowi Asa               | 4,3% |
| Storebrand Asa         | 3,6% |

**Investeringsfordeling: Sektor pr. 31.03.2026, %**



**Risikoindikator (SRI)**

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter.



**Risikoindikator for perioden 28.02.2023 - 28.02.2026**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Gjennomsnittlig årlig avkastning, % | 13,87 |
| Sharpe Ratio                        | -     |
| Volatilitet                         | 9,01  |
| Tracking Error                      | 1,32  |
| Information Ratio                   | -1,51 |

**Basisinformasjon**

|  |  |
|--|--|
| ISIN                                       | DK0060608461   |
| Benchmark                                  | Oslo Stock Exchange Mutual Fund index (OSEFX) målt i NOK |
| Hjemmeside                                 | www.danskeinvest.no                                      |
| Fondens registreringsland                  | Danmark  |
| Valuta                                     | NOK  |
| Forvaltet kapital (mill.), 01.04.2026, NOK | 476,3  |
| Netto andelsverdi, 01.04.2026              | 284,06   |
| Morningstar Rating                         | ★★★★   |

## Viktig informasjon og kontaktinformasjon

Dette faktaarket er markedsføringsmateriale og er utarbeidet av Danske Bank A/S ("Danske Bank") er under tilsyn av det danske Finanstilsynet.

Dette faktaarket er kun utarbeidet for informasjonsformål og utgjør ikke investerings-, juridisk, skattemessig eller finansiell rådgivning. Leseren må rådføre seg med sine rådgivere når det gjelder juridiske, skattemessige, finansielle eller andre forhold, som er relevante for egnetheten og hensiktsmessigheten til en eventuell investering.

Dette faktaarket er ikke et tilbud eller oppfordring til å inngi tilbud om å kjøpe eller selge noe finansielt instrument, heller ikke instrumenter utstedt av tredjepart. Selv om det er tatt rimelige forholdsregler for å sikre at innholdet er rettvise og korrekt og ikke villedende, garanteres det ikke for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten, og det fraskrives ethvert ansvar som måtte oppstå som følge av disposisjoner på bakgrunn av dette. Videre aksepterer Danske Bank og dets døtre og andre nærstående selskaper intet ansvar for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten av tredjepartsopplysninger, som stammer fra kilder vi mener er pålitelige, men som ikke er blitt uavhengig verifiserte.

Opplysninger om historisk avkastning kan ikke benyttes som en pålitelig indikator for fremtidig avkastning, og faktiske begivenheter eller forhold kan avvike vesentlig fra det som er angitt og forventet i dette faktaarket. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Verken dette faktaarket eller noen kopi av dette må medbringes eller videreformidles til USA, dets territorier og besittelser (USA) eller bli distribuert direkte eller indirekte i USA eller til noen US person (som definert i Regulation S i U.S Securities Act fra 1933 med senere endringer), herunder enhver statsborger eller person bosatt i USA eller ethvert selskap, partnerskap eller annen enhet, som er stiftet i henhold

Ingen opplysninger eller uttalelser i faktaarket er beregnet til videreformidling til eller bruk av noen person i en jurisdiksjon eller et land, hvor en slik videreformidling eller bruk vil være ulovlig.

Vi ber deg lese prospektet og Nøkkelinformasjon, innen du treffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, Nøkkelinformasjon og informasjon om klagehåndtering (investorrettigheter) kan hentes på <https://documents.danskeinvest.com> -> velg relevant fond.

Hvis faktaarket er relatert til et ESG-fond eller et fond med et bærekraftig investeringsmål, kan du finne mer informasjon om fondets bærekraftsrelaterte egenskaper på <https://documents.danskeinvest.com> -> velg relevant fond.

Beslutningen om å investere i et ESG-fond eller et fond med et bærekraftig investeringsmål bør treffes under hensyntagen til alle fondets miljømessige og/eller sosiale egenskaper eller bærekraftige investeringsmål som beskrevet i prospektet.

Danske Invest Management A/S kan beslutte å si opp avtalene som er inngått med henblikk på markedsføring av sine fond.

Copyright © Danske Bank A/S. Alle rettigheter forbeholdes. Dette faktaarket er beskyttet av opphavsrett og må ikke gjengis helt eller delvis uten tillatelse.

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/>