

INDEX+

Introduktion

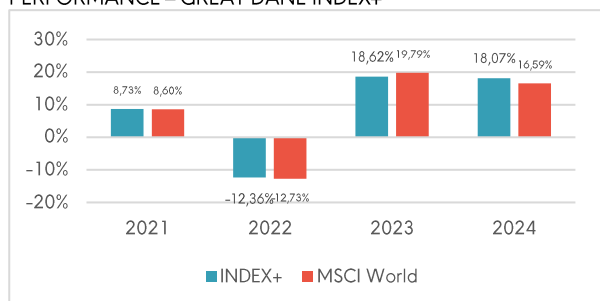
Great Dane INDEX+ er en global aktiefond, som giver danske investorer en unik mulighed for at få adgang til et professionelt forvaltet produkt til en omkostning, som er blandt de laveste i verden. Afdelingen er udbyttebetalende, børsnoteret i Danmark og handles i danske kroner.

Produktet

Afdelingen følger det velkendte MSCI World indeks, som er det mest benyttede globale aktiebenchmark i verden. Men afdelingen benævnes med et "+", fordi hensigten er at levere et lidt højere afkast end indekset. Dette sker gennem faktoreksponeringer, og strategien er det man kalder Enhanced Indexing. I praksis bliver der foretaget en masse små over- og undervægte i alle de aktier, som indgår i MSCI World.

De 5 faktorer, der arbejdes med, er Value, Momentum, Størrelse, Minimum Volatilitet og ESG. Porteføljen tilpasses løbende til faktorerne, samtidig med, at kortsigtede mønstre i markedet udnyttes.

PERFORMANCE – GREAT DANE INDEX+



Data per ultimo august

Målsætninger

Produktet forventes at levere små afkastudsving relativt til benchmark, men samtidig slå benchmark.

- Merafkast til MSCI World: 0,5%-1,0%
- Tracking Error til MSCI World: 0,5%-1,0%

Erfaring og empiri

Teamet bag afdelingen hører til blandt de mest erfarne i Danmark indenfor forvaltning af både faktorstrategier og almindelige indeksstrategier. De to tilgange kobles her sammen i INDEX+.

INDEX+ er blevet til på baggrund af årtiers erfaringer, empirisk evidens og optimering af processer. Produktet er således baseret på gennemtestede strategier og er stærkt forankret omkring faste processer og metoder, som systematisk skal sørge for, at målsætningerne bliver opfyldt.

Omkostninger

Afdelingen har faste omkostninger på kun 0,05%. De samlede omkostninger vil stige lidt som følge af handel og merafkast. Den variable aflønning medfører, at såfremt målsætningen om merafkast opfyldes, beholder investorerne 65% af merafkastet, og foreningens rådgiver modtager 35%. Afdelingen overholder ESMA's retningslinjer for performance-aflønning, og investorerne er dermed sikret en fair struktur. Ind- og udtræden af afdelingen koster hhv. 0,22% og 0,20%. Sparede omkostninger til køb og salg af aktier, som følge af emission og indløsning, tilfalder investorerne.

Investering

Afdelingen kan købes på helt almindelig vis gennem netbanker. Afdelingen er udbyttebetalende og børsnoteret i danske kroner. Afkastet bliver derfor beskattet, som var det en dansk aktie.

Om Great Dane

Investeringsforeningen Great Danes vision er at skabe og drive en investeringsforening, som den oprindeligt var tænkt. Et vigtigt fundament i den tankegang er, at omkostningerne skal være fair. Med INDEX+ har vi taget skridtet videre, og derfor er omkostningerne allerede fra start uhørt lave.



Stamdata

ISIN	DK0061671872	Tracking Error (forventet)	0,5%-1,0%
Benchmark	MSCI World inkl. nettoudbytter i DKK	Merafkast til MSCI World (forventet)	0,5%-1,0%
Type	Børsnoteret på Københavns Fondsbørs, udbyttebetalende	Fast fee	0,05% p.a.
Rådgiver/forvalter	Great Dane Fund Advisors A/S (Jacob Loiborg)	Performance fee (HWM)	35% af merafkast
Investeringsstrategi	Enhanced Indexing (multifaktor)	Emissionsillæg	0,22%
Antal aktier i porteføljen	500-1.100 (afhængig af formue)	Indløsningsfradrag	0,20%

Ansvarsfraskrivelse: Investeringsforeningen Great Dane A/S har alle rettigheder til dette produkt. Investeringsforeningen Great Dane og Great Dane A/S påtager sig intet ansvar for, hvorvidt informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen sker alene på eget ansvar. Investeringsforeningen Great Dane yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er Investeringsforeningen Great Dane og/eller Great Dane A/S ansvarlige for tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette produkt. Den, der anvender informationen eller dele heraf, bør være opmærksom på, at informationen afspejles ved tidspunktet for tilblivelsen og derfor hurtigt kan blive uaktuel. Opsparing gennem afdelinger i en investeringsforening indebærer altid en risiko. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. De penge, der placeres i en afdeling af en investeringsforening, kan både øges og mindkes i værdi, og det er ikke sikkert, at placeret kapital tilbagevindes. September 2024.