

Introduktion

Nu lancerer Investeringsforeningen Great Dane en banebrydende ny afdeling. 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.

Produktet

Afdelingen skal følge det velkendte MSCI World indeks, som er det mest benyttede benchmark i verden. Det er et rigtigt godt aktieunivers, og en investering i afdelingen sikrer derfor en god langsigtet eksponering mod aktiemarkedet. Men afdelingen benævnes med et ”+”, fordi hensigten er at levere et højere afkast end indekset. Dette vil ske gennem faktoreksponeringer. Strategien er det, man kalder Enhanced Indexing. Allokeringen til det, som skal følge benchmark hhv. slå benchmark kan opgøres således:

- 90% MSCI World
- 10% Faktoreksponering

Faktorerne, der arbejdes med, er Value, Momentum, Reversion, Størrelse, Minimum Volatilitet og ESG.

Målsætninger

Produktet skal levere meget små afkastudsving relativt til benchmark men samtidig slå benchmark.

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

Erfaring og Empiri

Produktet er skabt på grundlag af årtiers erfaringer, empirisk evidens og optimering af processer. Teamet bag afdelingen hører til de allermest erfarne i Danmark f.s.v.a. både faktorstrategier og almindelige indeksafdelinger. De to tilgange kobles her sammen i dette unikke fremtidens produkt. Faktorerne, som skal skabe merafkastet, har i langt mere end 50 år vist, at de kan levere et højere risikojusteret merafkast end

det generelle marked. Når faktorerne kombineres, forstærkes effekten og giver yderligere forbedringer af afkast/risiko forholdet.

Produktet er 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 en ÅOP fra start på 0,12%, men den kan stige som følge af handel og merafkast. De løbende faste omkostninger er fastholdt på 0,05%. Den variable aflønning medfører, at når målsætningen om merafkast opfyldes, beholder investorerne 65% af merafkastet, og foreningens rådgiver modtager 35%. Ind- og udtræden af afdelingen koster 0,22% hhv. 0,20%. Sparede omkostninger til køb og salg af aktier, som følge af emission og indløsning, tilfalder investorerne.

Investering og tegningsperiode

Afdelingen har tegningsperiode fra 22. september til 5. oktober og får første handelsdag 11. oktober 2021. Ønsker du at deltage i tegningen, kan du finde tegningsblanket på foreningens hjemmeside www.igd.dk. Efter 11. oktober kan afdelingen købes på helt almindelig vis gennem netbanker, som var det en almindelig dansk aktie. Afdelingen er i danske kroner, og afkastet bliver også 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, og jo flere investorer, som går med, jo lavere omkostningsprocent får man.

Med andre ord: Stordriftsfordele. Med INDEX+ tager vi skridtet videre i bestræbelserne på at få formuen op på et højt niveau. 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	Jacob Loiborg, Great Dane Fund Advisors A/S	Performance fee (HWM)	35% af merafkast
Investeringsstrategi	Enhanced Indexing (multifaktor)	Emissionstillæg	0,22%
Antal aktier i porteføljen	300-1.100 (afhængigt af formue)	Indløsningsfradrag	0,20%
		ÅOP fra start	0,12%

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 mindskes i værdi, og det er ikke sikkert, at placeret kapital tilbagevindes. September 2021.