Danske Invest

Kompassi 25 W K

FI4000282009

Danske Invest

Kuukausikatsaus | 13. lokakuu 2026

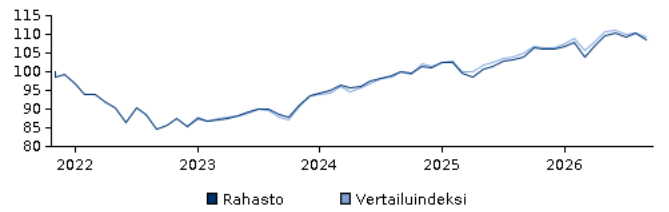
Markkinointimateriaalia

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa.

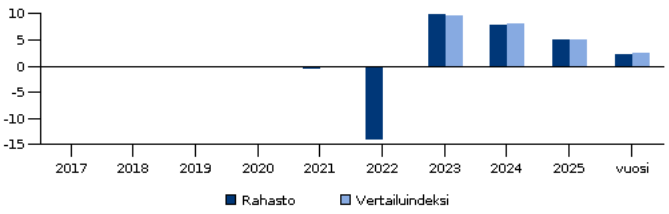
Sijoituspolitiikka
Varat sijoitetaan pääosin suomalaisiin ja ulkomaisiin rahastoihin, jotka sijoittavat kansainvälisille osake- tai korkomarkkinoille. Varoja voidaan sijoittaa suoraan korkoihin, osakkeisiin ja johdannaisiin. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Osakepohjaisten sijoitusten osuus varoista voi vaihdella 0-50 % välillä ja korkopohjaisten 50 - 100 % välillä. Rahasto voi lisäksi sijoittaa sääntöjen määräämissä puitteissa 0-15 % vaihtoehtoisiin omaisuuslajeihin. Keskimäärin osakepohjaisten sijoitusten osuus on 25 %, korkopohjaisten 70 % ja vaihtoehtoisten omaisuuslajien 5 %. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahaston perusvaluutta on euro. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee korkosijoitusta korkeampaa tuottoa, arvostaa osakesijoitusta matalampaa riskiä, haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti osake- ja korkomarkkinoille, hyväksyy sijoituksen arvonvaihtelun ja sen, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.
Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 15.11.2021 - 30.09.2026



Kuvaaja havainnoillistaa tuottokehitystä viimeisen viiden vuoden ajalta, tai perustamisesta lähtien, mikäli tuottohistoria on tätä lyhyempi. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Vuotuinen tuotto per 30.09.2026, %



Vuotuinen tuotto per 30.09.2026

	2021	2022	2023	2024	2025	vuosi
Rahasto, %	-0,6	-14,0	9,9	7,7	5,1	2,3
Vertailuindeksi, %			9,7	8,2	5,1	2,5

Tuotto per 30.09.2026

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	start
Rahasto, %	-1,5	-1,6	4,3	22,7	8,7
Vertailuindeksi, %	-1,2	-1,8	4,0	23,9	

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,53%
Merkintäpalkkio	0,00%
Lunastuspalkkio	0,50%

Tuottosidonnainen palkkio: Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. Sijoituskohteena olevien rahastojen perimien tuottosidonnaisten palkkioiden viiden viime vuoden keskiarvo on 0,06 %.

Salkunhoitaja

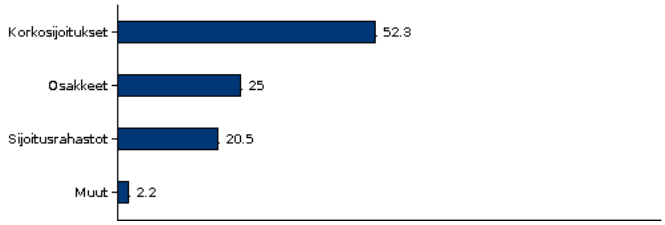
Nimi:
Danske Bank Asset Management
Tehtävä:
Multi Asset Solutions Team

10 suurinta omistusta per 31.08.2026 *)

Arvopaperi	Osuus
Danske Invest Select Global Quant, Eur W	14,5%
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	10,7%
Danske Invest Sicav Global Tactical Allocation Class Wi P	10,0%
Danske Invest Euro Government Bond Index W K	7,9%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, Osuuslaji...	7,2%
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf Eur Inc (De)	6,0%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, Osuuslaji Eur H	5,8%
Danske Invest Sicav European Corporate Sustainable Bond Clas...	5,3%
Danske Invest Global High Yield Bonds, Osuuslaji Eur W H	4,7%
Danske Invest Sicav Global Alternative Opportunities Class W...	4,0%

***)** Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Omaisuuslaji per 31.08.2026, %



Riski-tuottoprofiili

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin.

Tunnusluvut ajanjaksolta 29.09.2023 - 30.09.2026

Keskimääräinen vuosituotto, %	7,04
Sharpe Ratio	0,75
Volatiliteetti	5,24
Tracking Error	1,35
Information Ratio	-0,25

Perustiedot

ISIN-koodi	FI4000282009
Vertailuindeksi	Koostuu useasta indeksistä. Lisätietoja rahastoesitteessä.
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Suomi
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 12.10.2026, EUR	1.439,9
Osuuden arvo, 12.10.2026	1,09625
Morningstar Rating	★★★★☆

Vastuuvapauslauseke ja yhteystiedot

Tämä Kuukausikatsaus on lisää Danske Bank A/S:n (”Danske Bank”) laatimaa markkinointiviestintää Danske Bankia tai valvoo Tanskan finanssivalvonta (Finanstilsynet).

Kuukausikatsaus on tarkoitettu ainoastaan yleiseksi tiedotteeksi, eikä se tarjoa sijoitus-, verotus-, lainopillista tai taloudellista neuvontaa. Suosittelemme kääntymään neuvonantajien puoleen mahdollisen sijoituksen sopivuuteen liittyvissä lainopillisissa, verotuksellisissa, taloudellisissa tai muissa sijoituksen asianmukaisuuteen ja soveltuvuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Tätä Kuukausikatsaus ei ole tarkoitettu tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusinstrumenttien ostamisesta tai myymisestä, mukaan lukien kolmansien osapuolten jakelemat instrumentit. Vaikka pyrkimyksenä on varmistaa, että tämän julkaisun sisältö on totuudenmukaista ja oikeaa eikä harhaanjohtavaa, emme takaa sen tarkkuutta tai täydellisyyttä emmekä ole vastuussa mahdollisista menetyksistä, joita ainoastaan siihen luottaminen voi aiheuttaa. Danske Bank ei vastaa kolmannen osapuolen toimittamien tietojen paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä, jotka ovat peräisin Danske Bank in luotettaviksi arvioiduista lähteistä, mutta joita riippumaton taho ei ole vahvistanut.

Tässä julkaisussa esitetyt tuotot ovat historiallisia. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida päätellä tulevaa kehitystä, ja sijoittajille voi aiheutua tappioita sijoituksista.

Tätä Kuukausikatsaus tai sen kopioita ei saa viedä tai toimittaa Yhdysvaltoihin, sen territorioihin tai sen hallinnassa oleville alueille (‘Yhdysvallat’). Esitettä ei myöskään saa levittää suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa tai luovuttaa Yhdysvaltojen kansalaisille (kuten määritellään U.S. Securities Act -lain Regulation S -säädöksessä vuodelta 1933 myöhempine lisäyksineen) tai Yhdysvalloissa asuville tai Yhdysvaltojen lainsäädännön alaisille yrityksille, kumppanuusyrityksille tai muille tahoille.

Tässä julkaisussa esitetyt tuotot ovat historiallisia. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida päätellä tulevaa kehitystä, ja sijoittajille voi aiheutua tappioita sijoituksista.

Tämä ei ole täydellinen selvitys rahastoista tai niihin liittyvistä riskeistä. Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekoa asiakkaan on tutustuttava rahastoesitteeseen sekä kyseisen rahaston Avaintietoasiakirja. Rahastoesite, rahaston Avaintietoasiakirja sekä valitusten käsittelyä koskevia tietoja (sijoittajien oikeudet) on saatavilla osoitteessa https://documents.danskeinvest.com -> valitsemalla oikea rahasto.

Jos kuukausikatsaus liittyy ESG-rahastoon tai kestävän sijoitustavoitteen omaavaan rahastoon, löydät lisätietoa rahaston kestävän kehityksen näkökohdista osoitteesta https://documents.danskeinvest.com -> valitsemalla oikea rahasto.

Sijoitettaessa ESG-rahastoon tai kestävän sijoitustavoitteen omaavaan rahastoon, tulee ottaa huomioon kaikki rahaston ympäristö- ja/tai sosiaaliset ominaisuudet tai kestävä sijoitustavoite rahastoesitteen mukaisesti.

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy voi päättää lopettaa rahastojensa markkinointijärjestelyt.

Copyright © Danske Bank A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä julkaisua suojaavat tekijänoikeudet, eikä sitä saa julkaista kokonaan tai osittain ilman lupaa.

Danske Bank A/S
Bernstorffsgade 40,
DK-1577 Copenhagen V, Denmark
Y-tunnus: 61 12 62 28
Puh. +45 45 13 96 00
Fax +45 45 14 98 03
www.danskebank.dk

Danske Bank A/S Suomen sivuliike
Televisiokatu 1,
00075 Helsinki
Y-tunnus: 1079683-2
Puh. 010 546 0000
www.danskebank.fi