Danske Invest Allocation

Basic 20 Class WA

LU1806382021

Danske Invest

Kuukausikatsaus | 13. lokakuu 2026

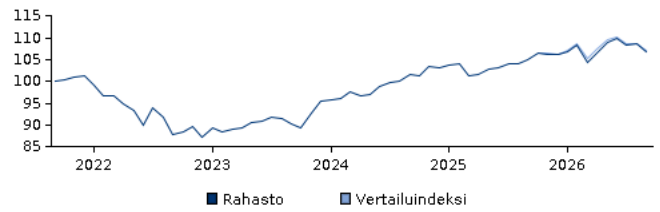
Markkinointimateriaalia

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet
Rahaston tavoitteena on kasvattaa sijoitusten arvoa pitkällä aikavälillä, ja sen sijoitusstrategia on defensiivisen ja tasapainotetun välillä. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

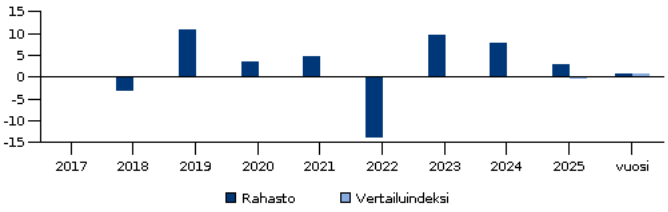
Sijoituspolitiikka
Rahasto sijoittaa joko suoraan tai muiden rahastojen kautta joukkolainoihin ja osakkeisiin, painottaen joukkolainasijoituksia. Rahasto sijoittaa pääasiassa kohderahastoihin, joissa sovelletaan tai joista löytyy samankaltaisia ESG-tekijöihin liittyviä prosesseja, kriteerejä ja ominaisuuksia. Rahaston sijoituskohteiden luottoluokitusta, toimialaa tai maata ei ole ennalta rajoitettu, joten se voi sijoittaa myös esimerkiksi kehittyville markkinoille. Perustilanteessa rahaston sijoitusten jakauma on 80 % joukkolainoja ja 20 % osakkeita, eikä jakauman odoteta muuttuvan merkittävästi. Joukkolainojen ja muiden velkakirjojen osuus sijoituksista on välillä 75 % - 85 % ja osakkeiden osuus välillä 15 % - 25 %. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi käyttää rahaston sijoitustoiminnassa selkeästi määriteltyä sijoitusprosessia. Rahasto voi suojata ja tehostaa salkun hoitoa johdannaisilla. Lisäksi johdannaisia voidaan käyttää sijoitustarkoituksessa.
Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 30.09.2021 - 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, %	4,7	-13,9	9,5	7,9	2,9	0,8
Vertailuindeksi, %					-0,5	0,9

Vertailuindeksi on aloittanut kesken kalenterivuoden, joten ensimmäisen vuoden tuottoluvut eivät ole vertailukelpoisia.

Tuotto per 30.09.2026

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Rahasto, %	-1,6	-2,8	1,8	18,5	7,0
Vertailuindeksi, %	-1,6	-2,9			

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,44%
Merkintäpalkkio	0,00%
Lunastuspalkkio	0,00%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

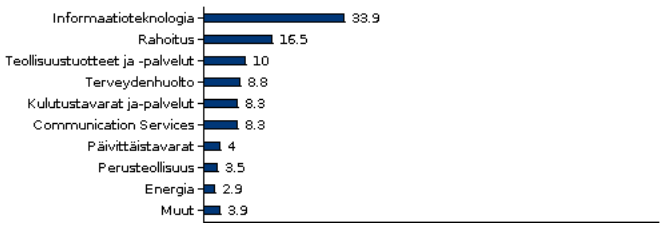
Salkunhoitaja

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

10 suurinta omistusta per 08.10.2026

Arvopaperi	Osuus
Ishares Iii Plc - Ishares Core € Govt Bond Ucits Etf Eur (Ac...	19,5%
Db X-Trackers Ii Xtrackers Ii Eurozone Government Bond Ucits...	19,4%
Spdr Bloomberg Euro Government Bond Ucits Etf (De)	19,4%
Danske Invest Sicav Global Index Class I-Eur	18,3%
Danske Invest Sicav Euro Investment Grade Corporate Bond Cla...	5,5%
Danske Invest Global High Yield Bonds - Accumulating, Class ...	5,1%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumula...	5,0%
Amundi Euro Government Bond – Ucits Etf Acc	4,6%
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akk...	2,4%
Bundesrepub. Deutschland 2.3% 15.02.2033	0,5%

Omistusanalyysi: Toimiala per 08.10.2026, %



Riski-tuottoprofiili

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

Tunnusluvut ajanjaksolta 29.09.2023 - 30.09.2026

Keskimääräinen vuosituotto, %	5,81
Sharpe Ratio	0,56
Volatiliteetti	4,90

Perustiedot

ISIN-koodi	LU1806382021
Vertailuindeksi	5% Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Total Return Index, 65% Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index Value, 5% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR, 5% Bloomberg Global HY Corporate TR Index Hedged EUR, 20% MSCI World All Countries Index TR Net
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Luxemburg
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 12.10.2026, EUR	101,6
Osuuden arvo, 12.10.2026	12,319
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 Management A/S 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