Investeringsforeningen Danske Invest

# Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR W

DK0061810660

Danske Invest

Kuukausikatsaus | 13. lokakuu 2026

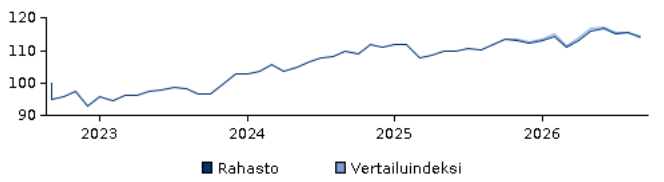
Markkinointimateriaalia

## Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

**Tavoitteet**
Rahasto tavoittelee markkinoiden yleisen kehityksen ylittävää tuottoa. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

**Sijoituspolitiikka**
Rahasto sijoittaa osakkeisiin ja joukkolainoihin, sekä vastaaviin instrumentteihin, mukaan lukien kehittyvien maiden, eli heikon luottoluokituksen omaavien valtioiden liikkeeseen laskemat joukkolainat, sekä yrityslainat. Rahaston tavoitteena on sijoittaa 20% rahaston varoista osakkeisiin. Rahaston joukkolainasijoitukset (ml. suorat sijoitukset ja toisten rahastojen kautta tehtävät sijoitukset) ovat DKK tai EUR määräisiä tai suojattu ko. valuuttoja vastaan. Sijoituksia paikallisessa valuutassa liikkeeseenlaskettuihin kehittyvien maiden joukkolainoihin ei ole valuuttakurssisuojattu. Rahaston muita sijoituksia ei välttämättä ole valuuttakurssisuojattu ja ovat siksi alttiita valuuttariskille. Rahasto keskittyy sijoituksissaan vastuullisiin sijoituksiin, eli sijoituksilla on ESG (environment, social and governance) profiili. 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. Sijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu rahasto. Tämä tarkoittaa, että rahaston varat pyritään sijoittamaan kohteisiin, joilla tavoitellaan parasta mahdollista tuottoa sijoitusrajat ja riskitaso huomioiden. Rahasto voi käyttää johdannaisia sijoitusten suojaamiseen, salkunhoidon tehostamiseen, sekä lisäksi sijoitustarkoituksessa. Rahasto-osuuksia voi normaalisti lunastaa lunastuspäivinä.
Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

## Tuotto ajanjaksolta: 02.09.2022 - 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

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto, % | | -6,8 | 10,2 | 8,3 | 1,1 | 1,9 |
| Vertailuindeksi, % | | | | | -0,7 | 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 | start |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto, % | -0,8 | -2,1 | 2,3 | 18,3 | 14,5 |
| Vertailuindeksi, % | -1,3 | -2,8 | | | |

## Rahaston palkkiot

| | |
|---|---|
| Juoksevat kulut | 0,54% |
| Merkintäpalkkio | 0,10% |
| Lunastuspalkkio | 0,10% |
| Tuottosidonnainen palkkio | 0,00% |

## Salkunhoitaja

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

## 10 suurinta omistusta per 31.08.2026 *)

| Arvopaperi | Osuus |
|---|---|
| Danske Invest Sicav European Corporate Green Bond Class I | 19,7% |
| Danske Invest Sicav European Corporate Sustainable Bond Clas... | 19,7% |
| Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2031 | 18,8% |
| Bundesrepub. Deutschland 1.8% 15.08.2053 | 11,0% |
| Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2030 | 4,4% |
| Danish Government 0% 15.11.2031 | 3,4% |
| Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akk... | 2,6% |
| Nvidia Corp. | 1,2% |
| Microsoft Corp. | 1,1% |
| Apple Inc. | 1,0% |

***)** Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

## Omistusanalyysi: Omaisuuslaji, %

| | |
|---|---|
| Korkosijoitukset | 76,3 |
| Osakkeet | 21,1 |
| Muut | 2,6 |

## Omistusanalyysi: Maanosa, %

| | |
|---|---|
| Eurooppa | 76,1 |
| Pohjois-Amerikka | 16,5 |
| Aasia | 2,7 |
| Japani | 1,6 |
| Australia | 0,2 |
| Latinalainen Amerikka | 0,1 |
| Afrikka | 0,1 |
| Muut | 2,6 |

## Riski-tuottoprofiili

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

## Tunnusluvut ajanjaksolta 30.09.2023 - 30.09.2026

| | |
|---|---|
| Keskimääräinen vuosituotto, % | 5,76 |
| Sharpe Ratio | 0,53 |
| Volatiliteetti | 5,13 |

## Perustiedot

| | |
|---|---|
| ISIN-koodi | DK0061810660 |
| Vertailuindeksi | 20% MSCI ACWI Climate Change CTB Index TR Net, 15% Bloomberg Euro-Aggregate Corporates TR Index H EUR, 65% Bloomberg EuroAgg Treasury TR Index Value |
| Kotisivu | www.danskeinvest.fi |
| Rekisteröintimaa | Tanska |
| Perusvaluutta | EUR |
| Rahaston koko, milj., 09.10.2026, DKK | 73,2 |
| Osuuden arvo, 12.10.2026 | 11,66 |
| 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