Investeringsforeningen Danske Invest

Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR W

DK0062494852

Danske Invest

Kuukausikatsaus | 13. lokakuu 2026

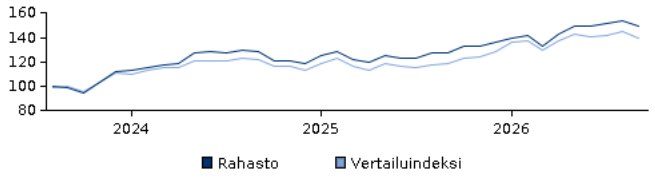
Markkinointimateriaalia

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

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

Sijoituspolitiikka
Rahasto sijoittaa osakkeisiin, joilla käydään kauppaa pohjoismaisilla markkinapaikoilla, tai yhtiöihin joiden kotipaikka tai pääosa toiminnoista sijaitsee Pohjoismaissa, mutta joiden osakkeella käydään kauppaa markkinapaikalla joka sijaitsee Pohjoismaiden ulkopuolella.
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 riskitaso huomioiden.
Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonkehitys voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä.
Rahaston sijoituksia ei ole suojattu valuuttakurssimuutoksilta, joten valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa rahaston tuottoon.
Rahasto-osuuksia voi normaalisti lunastaa lunastuspäivinä.
Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 30.08.2023 - 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, %			12,8	5,9	14,0	10,1
Vertailuindeksi, %			10,9	2,4	13,5	8,6

Tuotto per 30.09.2026

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	start
Rahasto, %	-2,5	0,3	17,2	51,0	49,9
Vertailuindeksi, %	-3,4	-0,5	18,0	39,6	39,9

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,85%
Merkintäpalkkio	0,12%
Lunastuspalkkio	0,12%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

Salkunhoitaja

Nimi:
Håvard Hegre
Danske Bank Asset Management
Tehtävä:
Portfolio Manager
Koulutus:
M.Sc. (mathematics)
Alan työkokemus vuosina:
20

10 suurinta omistusta per 31.08.2026 *)

Arvopaperi	Osuus
Novo Nordisk B	7,9%
Investor Ab B	6,7%
Atlas Copco Ab B	5,8%
Nordea Bank Abp	5,2%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab A	3,9%
Abb Ltd.	3,9%
Nokia Oyj	3,2%
Dnb Bank Asa	3,1%
Alfa Laval Ab	2,6%
Epiroc Ab B	2,5%

***)** Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Toimiala, %

Teollisuustuotteet ja -palvelut	38,1
Rahoitus	25,8
Terveydenhuolto	16,1
Informaatioteknologia	11,9
Kulutustavarat ja-palvelut	4,9
Päivittäistavarat	1,6
Real estate	1,5

Omistusanalyysi: Maa, %

Ruotsi	48,0
Tanska	20,7
Suomi	18,7
Norja	11,5
Muut	1,0

Riski-tuottoprofiili

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

Tunnusluvut ajanjaksolta 30.09.2023 - 30.09.2026

Keskimääräinen vuosituotto, %	14,71
Sharpe Ratio	0,86
Volatiliteetti	12,60
Tracking Error	3,48
Information Ratio	0,75

Perustiedot

ISIN-koodi	DK0062494852
Vertailuindeksi	VINX Benchmark Cap Net Index EUR (VBCEUN) measured in EUR
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Tanska
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 09.10.2026, DKK	1.717,1
Osuuden arvo, 12.10.2026	15,28
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