

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

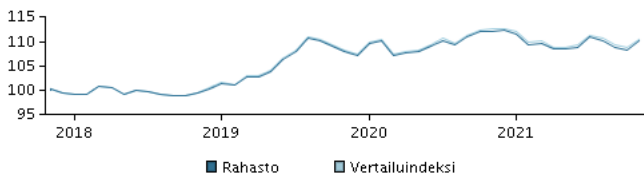
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan hajautetusti Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin ja muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin. Sijoituskohteiden korkorisikiä kuvaava modifioitu duraatio voi olla enintään 10. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävytyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. Käytetty sijoitusstrategia on passiivinen, eli perustuu vertailuindeksiin. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoitukset heijastelevat vertailuindeksiä. Rahaston arvonkehityksen voi odottaa seuraavan vertailuindeksiä, mutta palkkioista johtuen arvonkehitys on tyypillisesti hieman vertailuindeksiä alhaisempi. Rahasto on pääosin suunnattu instituutiosijoittajille. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee pitkällä aikavälillä vakaata arvonkehitystä sijoittamilleen varoille ja hajautettua, indeksinomaista sijoitusratkaisua valtionlainamarkkinoille. Rahasto sopii hyvin vaihtoehdoksi suoralle joukkolainasijoitukselle. Sijoittajan tulee kuitenkin hyväksyä, että rahaston arvo voi myös laskea. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.

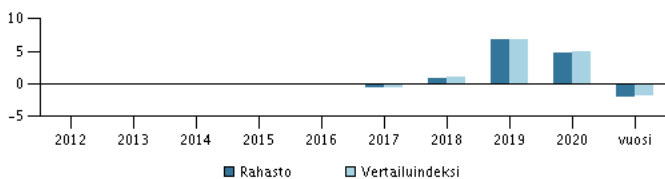
Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 15.11.2017 - 30.11.2021



Kuvaaja havainnollistaa tuottokehitystä viimeisen viiden vuoden ajalta, tai perustamisesta lähtien, mikäli tuottohistoria on tätä lyhyempi. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Vuotuinen tuotto per 30.11.2021, %



Vuotuinen tuotto per 30.11.2021

	2016	2017	2018	2019	2020	vuosi
Rahasto, %		-0,5	0,9	6,7	4,8	-2,0
Vertailuindeksi, %		-0,5	1,0	6,8	4,9	-1,9

Tuotto per 30.11.2021

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	start
Rahasto, %	1,8	-0,2	-1,9	10,7	10,1
Vertailuindeksi, %	1,7	-0,1	-1,8	11,0	10,6

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,10%
Kokonaiskulusuhde (TER)	0,10%
Merkintäpalkkio	0,00%
Lunastuspalkkio	0,25%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

Salkunhoitaja



Nimi:

Frank Emil Jensen
Danske Bank Asset Management

Tehtävä:

Senior Portfolio Manager

Koulutus:

M.Sc.

Alan työkokemus vuosina:

19

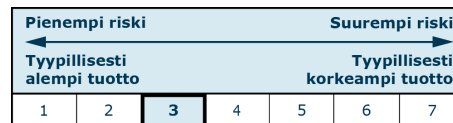
10 suurinta omistusta per 29.10.2021 *)

Arvopaperi	Osuus
France (Govt Of) 0% 25.03.2024	1,7%
France (Govt Of) 0.5% 25.05.2025	1,7%
Buoni Poliennali Del Tes 0.95% 01.08.2030	1,6%
France (Govt Of) 3.5% 25.04.2026	1,5%
France (Govt Of) 0% 25.11.2030	1,5%
Buoni Poliennali Del Tes 4.75% 01.09.2028	1,4%
France (Govt Of) 2.5% 25.05.2030	1,4%
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2026	1,4%
Bundesobligation 0% 11.04.2025	1,3%
France (Govt Of) 4.25% 25.10.2023	1,3%

*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Riski-tuotto profiili

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.



Tunnusluvut ajanjaksolta 30.11.2018 - 30.11.2021

Keskimääräinen vuosituotto, %	3,44
Sharpe Ratio	0,90
Volatiliteetti	4,24
Tracking Error	0,07
Information Ratio	-1,53

Perustiedot

ISIN-koodi	FI4000282231
Vertailuindeksi	Merrill Lynch EMU Direct Government Index (Source Merrill Lynch, used with permission)
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Suomi
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 02.12.2021, EUR	545,9
Osuuden arvo, 02.12.2021	1,10220
Duraatio, 30.11.2021	8,62
Yield to maturity, 30.11.2021	0,28
Morningstar Rating?	★★★★★