

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

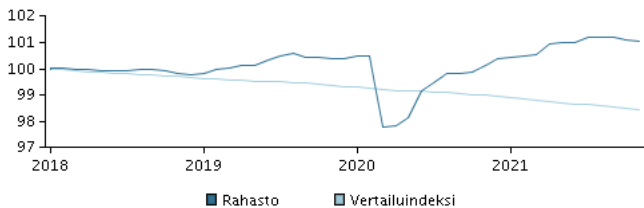
Tavoitteet

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

Sijoituspolitiikka

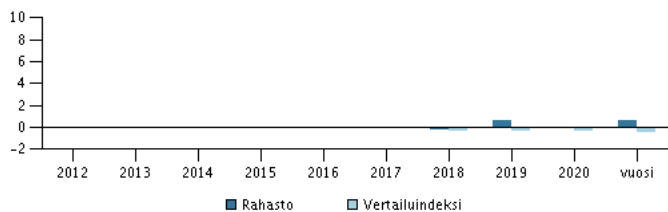
Varat sijoitetaan hajautetusti euromääräisiin korkoinstrumentteihin, kuten vaihtuvakorkoisiin joukkolainoihin, rahamarkkinavälineisiin ja muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin. Liikkeeseenlaskijoina voivat olla pankit, yritykset sekä valtio, kunnat ja muut julkisyhteisöt. Sijoituskohteiden korkoriskiä kuvaava modifioitu duraatio voi olla enintään 1. Muiden kuin pohjoismaisten tai Suomessa noteerattujen liikkeellelaskijoiden arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden luottokelpoisuusluokituksen tulee olla vähintään Moody's luokitus Baa3, S&P BBB- tai Fitch BBB-. 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, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä esim. liikkeeseenlaskijan, luottoluokituksen, maan tai duraation suhteen. Tästä johtuen rahaston arvonkehitys voi poiketa vertailuindeksistä. Rahasto sopii tasaista tuottoa arvostavalle sijoittajalle sekä vaihtoehdoksi joukkolaina- tai osakesijoituksille. Rahaston arvo voi kuitenkin myös laskea. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä. Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 1 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 12.01.2018 - 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, %			-0,2	0,6	-0,0	0,7
Vertailuindeksi, %			-0,3	-0,3	-0,4	-0,5

Tuotto per 30.11.2021

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	start
Rahasto, %	-0,1	-0,2	0,9	1,2	1,1
Vertailuindeksi, %	-0,0	-0,1	-0,5	-1,3	-1,5

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,28%
Kokonaiskulusuhde (TER)	0,28%
Merkintäpalkkio	0,00%
Lunastuspalkkio	0,00%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

Salkunhoitaja



Nimi:

Ann-Cathrine Kilpi
Danske Bank Asset Management

Tehtävä:

Senior Portfolio Manager

Koulutus:

M.Sc.(Econ.)

Alan työkokemus vuosina:

39

10 suurinta omistusta per 29.10.2021 *)

Arvopaperi

Swedbank Ab 22.11.2027	4,4%
Neste Oyj 1.5% 07.06.2024	3,7%
Dnb Bank Asa 18/28 Adj C Sub	3,3%
Teollisuuden Voima Oyj (Cp) 17/02-2022	3,2%
Nokia Oyj 2% 15.03.2024	3,2%
Svenska Handelsbanken Ab 02.03.2028	3,1%
Danske Bank A/S 21.06.2029	2,9%
Finnair Oyj 2.25% 29.03.2022	2,8%
Arjo Ab Eur (Cp) 8/6-2022	2,8%
Oma Säästöpankki Oyj (Cd) (Cp) 04/11-2021	2,3%

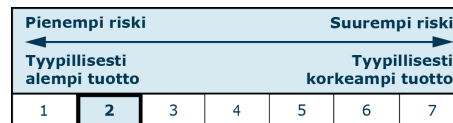
Osuus

4,4%
3,7%
3,3%
3,2%
3,2%
3,1%
2,9%
2,8%
2,8%
2,3%

*) 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, %	0,41
Sharpe Ratio	0,48
Volatiliteetti	1,76
Tracking Error	1,75
Information Ratio	0,47

Perustiedot

ISIN-koodi	FI4000282439
Vertailuindeksi	3 kk Euribor -indeksi
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Suomi
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 03.12.2021, EUR	219,5
Osuuden arvo, 03.12.2021	1,01086
Duraatio, 30.11.2021	0,87
Yield to maturity, 30.11.2021	0,43
Morningstar Rating	★★★★★

Vastuuvapauslauseke ja yhteystiedot

Julkaisu on tarkoitettu ainoastaan yleiseksi tiedotteeksi, eikä se tarjoa sijoitus-, verotus-, lainopillista tai taloudellista neuvontaa. Suosittelemme kääntymään asiantuntijoiden puoleen sijoituksen sopivuuteen liittyvissä lainopillisissa, verotuksellisissa, taloudellisissa tai muissa kysymyksissä. Julkaisua ei ole tarkoitettu rahoitusinstrumenttien osto- tai myyntitarjoukseksi. Julkaisun oikeellisuus on varmistettu kohtuullista huolellisuutta noudattaen ja samalla on huolehdittu siitä, ettei sisältö ole harhaanjohtavaa. Danske Bank ei vastaa sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä, eikä ole vastuussa siitä mahdollisesti johtuvista tappioista. Danske Bank ei myöskään vastaa sellaisten kolmannen osapuolen toimittamien tietojen paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä, jotka ovat peräisin luotettaviksi arvioiduista lähteistä, mutta joita riippumaton taho ei ole vahvistanut.

Danske Bank (toimiessaan omasta puolestaan tai asiakkaidensa puolesta) sekä sen tytäryhtiöt ja henkilökunta voivat suorittaa palveluita minkä tahansa tässä julkaisussa mainitun liikkeeseenlaskijan puolesta, pyrkii hankkimaan niiltä liiketoimintaa, pitää niissä pitkiä tai lyhyitä positioita tai muuten olla kiinnostunut niihin sijoittamisesta (mukaan lukien johdannaiset).

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

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