

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

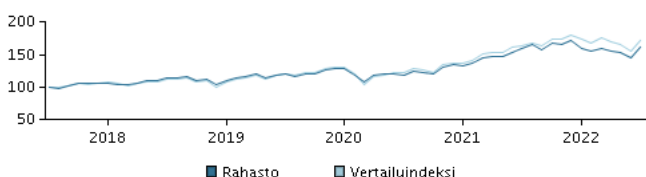
Tavoitteet

Rahasto tavoittelee maailmanlaajuisia osakemarkkinoita korkeampaa tuottoa. Rahaston kestävä sijoittamisen tavoitteena on vauhdittaa siirtymää kohti kestävää taloutta ja myötävaikuttaa osaltaan YK:n kestävä kehityksen tavoitteiden (SDG, Sustainable Development Goals) saavuttamisessa. Ilmaston vakaus (Climate Stability), luonnonvarat (Natural Capital) ja sosiaalinen tasa-arvo (Social Equity) ovat keskeisimmät rahaston valitsema SDG-teemat. Rahaston osuudet ovat kasvusuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakkeisiin, joiden liikkeeseenlaskijoiden odotetaan myötävaikuttavan tai hyötyvän kestävästä kehityksestä ja kiertotalouteen siirtymisestä. Osakkeet valitaan yksittäisen osakkeen tuotto-odotuksen perusteella. Yleensä rahaston varat ovat sijoitettuna 35-50 eri yhtiön osakkeeseen. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 9 artiklan mukaiseksi ja omaa kestävä sijoittamisen tavoitteen. Tämän lisäksi, rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia 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 voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä ja tuotto voi olla joko korkeampi tai matalampi vertailuindeksiin nähden. 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: 31.07.2017 - 31.07.2022



Kuvaaja havainnollistaa 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 31.07.2022

	2017	2018	2019	2020	2021	vuosi
Rahasto, %	5,2	-3,0	23,8	5,0	26,9	-6,0
Vertailuindeksi, %	8,9	-4,8	28,9	5,9	31,1	-4,3

Tuotto per 31.07.2022

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Rahasto, %	10,8	3,8	0,8	34,2	61,2
Vertailuindeksi, %	10,7	2,1	5,6	43,1	73,1

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	1,59%
Merkintäpalkkio	0,10%- lisäksi peritään hinnaston mukainen merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio	0,08%- lisäksi peritään hinnaston mukainen lunastuspalkkio
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

Salkunhoitaja



Nimi:

Simon Christensen & Martin Slipsager Frandsen
Danske Bank Asset Management

Tehtävä:

Chief Portfolio Manager/Senior Portfolio Manager

Koulutus:

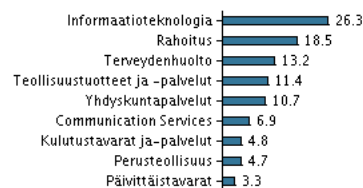
M.sc. (Finance & Accounting)/M.sc. (Finance Investments)

10 suurinta omistusta per 31.05.2022 *)

Arvopaperi	Osuus
Microsoft Corp.	7,6%
Alphabet Inc A	6,8%
Visa Inc Class A	5,1%
Roche Holding (Genusscheine)	4,6%
Aia Group Ltd	3,7%
Novo Nordisk B	3,7%
Trane Technologies Plc	3,6%
Texas Instruments (Usd)	3,4%
Ecolab Inc.	3,4%
Zurich Insurance Group Regd (Ch)	3,2%

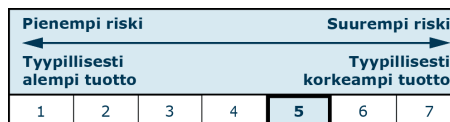
*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Toimiala per 31.05.2022, %



Riski-tuottoprofiili

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



Tunnusluvut ajanjaksolta 31.07.2019 - 31.07.2022

Keskimääräinen vuosituotto, %	10,30
Sharpe Ratio	0,67
Volatiliteetti	15,19
Tracking Error	4,80
Information Ratio	-0,45

Perustiedot

ISIN-koodi	DK0060485449
Vertailuindeksi	MSCI World Index incl. net dividends measured in EUR -indeksi
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Tanska
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 08.08.2022, DKK	2.635,2
Osuuden arvo, 09.08.2022	24,81
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, pyrkiä 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.



Skannaa QR-koodi ja lue lisää tuotteesta ja viimeisimmät uutiset.