

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

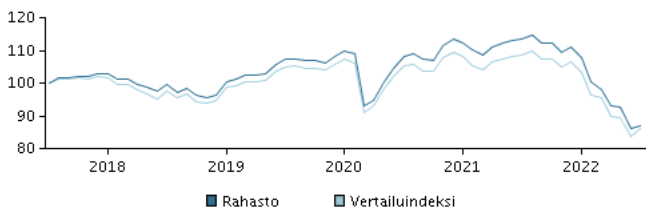
Tavoitteet

Rahasto tavoittelee vähintään kehittyvien maiden joukkolainamarkkinoiden yleistä kehitystä vastaavaa tuottoa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

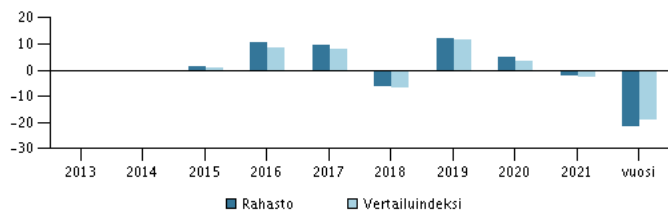
Varat sijoitetaan pääosin kehittyvien maiden valtioiden ja yritysten liikkeeseen laskemiin USD ja EUR määräisiin joukkolainoihin. Rahasto on aktiivisesti hoidettu. Rahaston valuuttakurssiriski on rajoitettu, sillä se pyrkii suojautumaan valuuttakurssimuutoksilta. Rahaston luottoriski on korkea, sillä se voi sijoittaa joukkolainoihin, joiden luokitus on alhaisempi kuin BBB/Baa3 (alhainen luottoluokitus). Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyteen 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. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä sekä Suomessa että Tanskassa. Rahaston sijoitukset on suojattu valuuttakurssimuutoksilta, joten valuuttakurssimuutokset eivät vaikuta rahaston tuottoon. Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä esim. liikkeeseenlaskijan, luottoluokituksen, maan tai duraation suhteen. Tästä johtuen rahaston arvonkehitys voi poiketa vertailuindeksistä.

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, %



Vuotuinen tuotto per 31.07.2022

	2017	2018	2019	2020	2021	vuosi
Rahasto, %	9,6	-6,4	12,1	5,0	-2,3	-21,4
Vertailuindeksi, %	8,2	-7,0	11,7	3,5	-2,8	-19,1

Tuotto per 31.07.2022

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Rahasto, %	1,1	-6,4	-23,3	-18,7	-12,7
Vertailuindeksi, %	2,8	-4,0	-20,7	-17,9	-13,7

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,75%
Merkintäpalkkio	0,40%
Lunastuspalkkio	0,40%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

Salkunhoitaja



Nimi:

Bent Lystbæk & Jacob Ellinge Nielsen
Danske Bank Asset Management

Tehtävä:

First Vice President/Senior Portfolio Manager

Koulutus:

M.Sc./M.Sc.

10 suurinta omistusta per 30.06.2022 *)

Arvopaperi

1mdb Global Investments	4.4%	09.03.2023
Mongolia Intl Bond	8.75%	09.03.2024
North Macedonia	2.75%	18.01.2025
Banque Ovest Africaine D	5%	27.07.2027
Government Of Jamaica	7.875%	28.07.2045
Republica Orient Uruguay	4.975%	20.04.2055
Southern Gas Corridor	6.875%	24.03.2026
Republic Of Ecuador		31.07.2035
Bank Of Georgia Jsc	6%	26.07.2023
Africa Finance Corp	3.125%	16.06.2025

Osuus

1mdb Global Investments	2,4%
Mongolia Intl Bond	2,1%
North Macedonia	1,8%
Banque Ovest Africaine D	1,4%
Government Of Jamaica	1,2%
Republica Orient Uruguay	1,2%
Southern Gas Corridor	1,1%
Republic Of Ecuador	1,0%
Bank Of Georgia Jsc	1,0%
Africa Finance Corp	0,9%

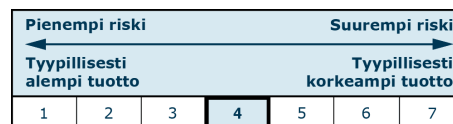
*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Toimiala per 30.06.2022, %



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 31.07.2019 - 31.07.2022

Keskimääräinen vuosituotto, %	-6,68
Sharpe Ratio	-0,50
Volatiliteetti	12,95
Tracking Error	1,77
Information Ratio	-0,20

Perustiedot

ISIN-koodi	DK0060549863
Vertailuindeksi	JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Tanska
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 16.08.2022, DKK	6.692,2
Osuuden arvo, 17.08.2022	10,66
Duraatio, 29.07.2022	6,90
Yield to maturity, 29.07.2022	7,79
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.