

## Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

### Tavoitteet

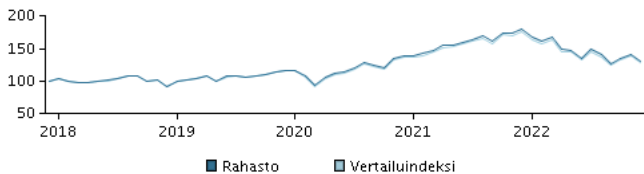
Rahasto tavoittelee vähintään Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden kehitystä vastaavaa tuottoa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvusuuksia.

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla annetun asetuksen (SFDR, EU Regulation 2019/2088) 9 artiklan mukaiseksi. Rahaston kestävästä sijoitustavoitteesta on vähentää CO2-päästöjä, jotta Pariisin ilmastositoumuksen pitkän aikavälin tavoitteet saavutettaisiin.

### Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa yhdysvaltalaisiin osakkeisiin, ja saavuttaa kestävyystavoitteensa sijoittamalla yrityksiin oman vertailuindeksinsä mukaan. Vertailuindeksillä on ilmastotavoite. Indeksä täyttää minimivaatimukset EU:n ilmastoosiirtymää koskevista vertailuarvoista. Käytetty sijoitusstrategia on passiivinen, eli perustuu vertailuindeksiin. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoitukset heijastelevat vertailuindeksiä. Rahastossa voi olla sijoituksia, jotka eivät ole vertailuindeksissä. Tämän lisäksi, vertailuindeksissä voi olla sijoituksia, joita ei ole rahastossa. Nämä sijoitukset ovat mahdollisesti poissuljettu niiden aiheuttaessa merkittävää negatiivista vaikutusta kestävyystavoitteeseen. Kestävyystavoitteen lisäksi, rahasto edistää ympäristöön, yhteiskuntaan tai hyvään hallintotapaan liittyviä toimintatapoja sitoutumalla järjestelmällisesti tunnistamaan ja käsittelemään vastuullisuuskysymyksiä sijoitusprosessissa sekä aktiivisen omistajuuden keinoin. Tämä voi myös johtaa hajontaan vertailuindeksiin verrattaessa. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Sijoittajan kannalta rahaston arvonkehityksen voi olettaa seuraavan vertailuindeksin kehitystä, kuitenkin siten, että arvonkehitys on tyypillisesti kuluista johtuen vertailuindeksiä alhaisempi. Rahaston sijoitukset on suojattu valuuttakurssimuutoksilta, joten valuuttakurssimuutokset eivät vaikuta rahaston tuottoon. Osuuslajia voi merkitä vain sijoittajat, joilla on tarvittava sopimus Danske Bankin tai muun jakelijan kanssa, kuten Rahastoesitteellä on määritelty. Rahasto-osuuksia voi normaalisti lunastaa lunastuspäivinä. Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.

### Tuotto ajanjaksolta: 31.12.2017 - 31.12.2022



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 31.12.2022

|                    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  |
|--------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Rahasto, %         | 19,2 | -7,5 | 26,7 | 19,7 | 28,0 | -27,1 |
| Vertailuindeksi, % | 18,7 | -7,9 | 26,9 | 18,0 | 27,3 | -26,8 |

### Tuotto per 31.12.2022

|                    | 1 kk. | 3 kk. | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta |
|--------------------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Rahasto, %         | -7,5  | 2,8   | -27,1   | 11,6     | 30,9     |
| Vertailuindeksi, % | -7,6  | 2,8   | -26,8   | 9,9      | 28,4     |

### Rahaston palkkiot

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Juoksevat kulut           | 0,25% |
| Merkintäpalkkio           | 0,08% |
| Lunastuspalkkio           | 0,08% |
| Tuottosidonnainen palkkio | 0,00% |

## Salkunhoitaja



### Nimi:

Kim Thomsen  
Danske Bank Asset Management

### Tehtävä:

Chief Portfolio Manager

### Koulutus:

FD

### Alan työkokemus vuosina:

37

## 10 suurinta omistusta per 30.12.2022

| Arvopaperi              | Osuus |
|-------------------------|-------|
| Microsoft Corp.         | 5,2%  |
| Apple Inc.              | 4,5%  |
| Tesla Inc.              | 3,6%  |
| Nvidia Corp.            | 3,5%  |
| Amazon.Com Inc.         | 2,8%  |
| Johnson & Johnson       | 1,8%  |
| Alphabet Inc. A         | 1,5%  |
| Unitedhealth Group Inc. | 1,5%  |
| Alphabet Inc. C         | 1,4%  |
| Eli Lilly & Co.         | 1,2%  |

## Omistusanalyysi: Maanosa per 30.12.2022, %



## Riski-tuotto profiili

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

| Pienempi riski              |   |   |   |   |   |   | Suurempi riski                 |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|
| Tyypillisesti alempi tuotto |   |   |   |   |   |   | Tyypillisesti korkeampi tuotto |
| 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |                                |

## Tunnusluvut ajanjaksolta 31.12.2019 - 31.12.2022

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Keskimääräinen vuosituotto, % | 3,73  |
| Sharpe Ratio                  | 0,18  |
| Volatiliteetti                | 21,85 |
| Tracking Error                | 0,71  |
| Information Ratio             | 0,73  |

## Perustiedot

|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ISIN-koodi                            | DK0060610442                                                    |
| Vertailuindeksi                       | MSCI USA Climate Change Index incl. net dividends hedged to EUR |
| Kotisivu                              | www.danskeinvest.fi                                             |
| Rekisteröintimaa                      | Tanska                                                          |
| Perusvaluutta                         | EUR                                                             |
| Rahaston koko, milj., 25.01.2023, DKK | 10.945,9                                                        |
| Osuuden arvo, 26.01.2023              | 17,76                                                           |

## 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 -sääöksessä vuodelta 1933 myöhempien 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 lisätietoja 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  
Holmens Kanal 2-12  
DK-1091 Copenhagen, Denmark  
Y-tunnus: 61 12 62 28  
Puh. +45 45 13 96 00  
Fax +45 45 14 98 03  
[www.danskebank.dk](http://www.danskebank.dk)

Danske Bank A/S Suomen sivuliike  
Televisiokatu 1  
00075 Helsinki  
Y-tunnus: 1079683-2  
Puh. 010 546 0000  
[www.danskebank.fi](http://www.danskebank.fi)