

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

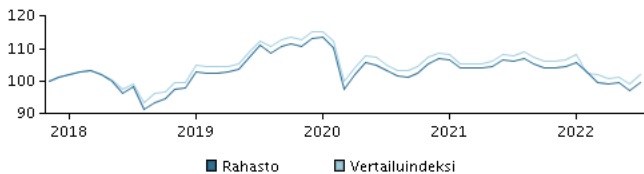
Tavoitteet

Rahasto tavoittelee vähintään kehittyvien joukkovelkakirjamarkkinoiden yleistä kehitystä vastaavaa tuottoa paikallisessa valuutassa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan pääosin kehittyvien markkinoiden valtioiden liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, jotka on noteerattu paikallisessa valuutassa. 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. Rahastossa voidaan käyttää johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Rahastossa voi olla korkea luottoriski ja varoja voidaan sijoittaa joukkovelkakirjoihin, joiden luottoluokitus on heikompi kuin BBB/Baa3 eli heikon luottoluokituksen omaaviin joukkovelkakirjoihin. Sijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu. Tämä tarkoittaa, että rahaston varat pyritään sijoittamaan kohteisiin, joilla tavoitellaan parasta mahdollista tuottoa riskitaso huomioiden. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti maailmanlaajuisille kehittyville joukkolainamarkkinoille sekä hyötyä valuuttakurssien muutoksista. Sijoittajan tulee hyväksyä sijoitusten voimakaskin arvovaihtelu ja se, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Rahaston sijoituksia ei ole suojattu valuuttakurssimuutoksilta, joten valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa rahaston tuottoon. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä sekä Suomessa että Tanskassa. Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä esim. liikkeeseenlaskijan, luottoluokituksen, maan tai duraation suhteen. Tästä johtuen rahaston arvonekehitys voi poiketa vertailuindeksistä. 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 3 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 30.11.2017 - 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, %	1,2	-3,2	15,5	-5,4	-2,5	-4,4
Vertailuindeksi, %	1,3	-1,5	15,6	-5,8	-1,8	-4,4

Tuotto per 31.07.2022

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	start
Rahasto, %	2,6	0,6	-5,8	-10,1	-0,1
Vertailuindeksi, %	2,8	0,9	-5,4	-9,3	2,0

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,79%
Merkintäpalkkio	0,45%
Lunastuspalkkio	0,45%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

Salkunhoitaja



Nimi:

Anne Margrethe Tingleff
Danske Bank Asset Management

Tehtävä:

Senior Investment Portfolio Manager

Koulutus:

M.Sc. (Economics)

Alan työkokemus vuosina:

12

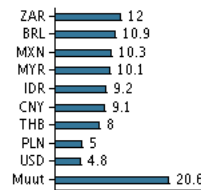
10 suurinta omistusta per 31.05.2022 *)

Arvopaperi

Arvopaperi	Osuus
Nota Do Tesouro Nacional 10% 01.01.2023	4,9%
Jp Morgan Chase Bank Na 3.27% 21.11.2030	4,5%
Nota Do Tesouro Nacional 10% 01.01.2025	4,4%
Republic Of South Africa 8% 31.01.2030	3,6%
Thailand Government Bond 2.875% 17.12.2028	2,8%
Indonesia Government 7.5% 15.06.2035	2,6%
Indonesia Government 8.75% 15.05.2031	2,6%
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 31.05.2029	2,5%
Titulos De Tesoreria 7.5% 26.08.2026	2,3%
Malaysia Government 3.885% 15.08.2029	2,3%

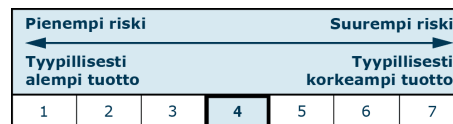
*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Valuutta per 31.05.2022, %



Riski-tuotto profiili

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



Tunnusluvut ajanjaksolta 31.07.2019 - 31.07.2022

Keskimääräinen vuosituotto, %	-3,49
Sharpe Ratio	-0,33
Volatilitteetti	9,39
Tracking Error	2,18
Information Ratio	-0,14

Perustiedot

ISIN-koodi	DK0060910164
Vertailuindeksi	JPM GBI-EM Global Div USD Levels EUR unhedged
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Tanska
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 08.08.2022, DKK	1.858,1
Osuuden arvo, 09.08.2022	10,16
Duraatio, 29.07.2022	4,56
Yield to maturity, 29.07.2022	6,78

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.