

## Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

## Tavoitteet

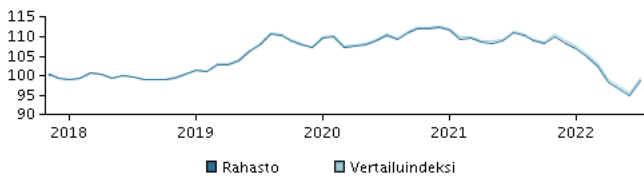
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa.

## Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan hajautetusti Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin ja muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin. Sijoituskohteiden korkoriskiä kuvaava modifioitu duraatio voi olla enintään 10. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. Käytetty sijoitusstrategia on passiivinen, eli perustuu vertailuindeksiin. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoitukset heijastelevat vertailuindeksiä. Rahaston arvonkehityksen voi odottaa seuraavan vertailuindeksiä, mutta palkkioista johtuen arvonkehitys on tyypillisesti hieman vertailuindeksiä alhaisempi. Rahasto on pääosin suunnattu instituutiosijoittajille. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee pitkällä aikavälillä vakaata arvonkehitystä sijoittamilleen varoille ja hajautettua, indeksinomaista sijoitusratkaisua valtionlainamarkkinoille. Rahasto sopii hyvin vaihtoehdoksi suoralle joukkolainasijoitukselle. Sijoittajan tulee kuitenkin hyväksyä, että rahaston arvo voi myös laskea. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.

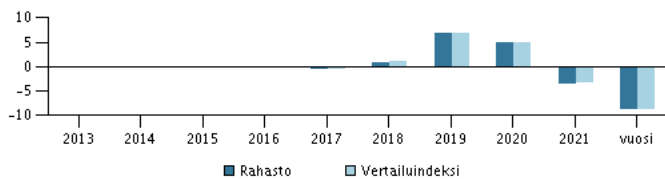
Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

## Tuotto ajanjaksolta: 15.11.2017 - 29.07.2022



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/osuustyyppien perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

## Vuotuinen tuotto per 29.07.2022, %



## Vuotuinen tuotto per 29.07.2022

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

## Tuotto per 29.07.2022

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	start
Rahasto, %	4,1	0,4	-10,9	-8,6	-1,1
Vertailuindeksi, %	4,1	0,3	-10,7	-8,2	-0,6

## Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,10%
Kokonaiskulusuhde (TER)	0,10%
Merkintäpalkkio	0,00%
Lunastuspalkkio	0,25%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

## Salkunhoitaja



## Nimi:

Frank Emil Jensen  
Danske Bank Asset Management

## Tehtävä:

Senior Portfolio Manager

## Koulutus:

M.Sc.

## Alan työkokemus vuosina:

20

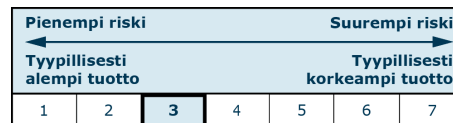
## 10 suurinta omistusta per 30.06.2022 \*)

Arvopaperi	Osuus
France (Govt Of) 3.5% 25.04.2026	1,7%
France (Govt Of) 0.5% 25.05.2025	1,6%
France (Govt Of) 4.25% 25.10.2023	1,5%
France (Govt Of) 0% 25.02.2024	1,4%
France (Govt Of) 0% 25.03.2024	1,4%
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.02.2030	1,3%
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2031	1,2%
Buoni Poliennali Del Tes 6% 01.05.2031	1,2%
Buoni Poliennali Del Tes 1.35% 01.04.2030	1,2%
France (Govt Of) 5.75% 25.10.2032	1,1%

\*) 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 31.07.2019 - 29.07.2022

Keskimääräinen vuosituotto, %	-2,94
Sharpe Ratio	-0,46
Volatiliteetti	5,53
Tracking Error	0,11
Information Ratio	-1,07

## Perustiedot

ISIN-koodi	FI4000282231
Vertailuindeksi	Merrill Lynch EMU Direct Government -indeksi (Source Merrill Lynch, used with permission)
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Suomi
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 16.08.2022, EUR	407,1
Osuuden arvo, 16.08.2022	0,97726
Duraatio, 29.07.2022	7,77
Yield to maturity, 29.07.2022	1,64
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.