

## Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

### Tavoitteet

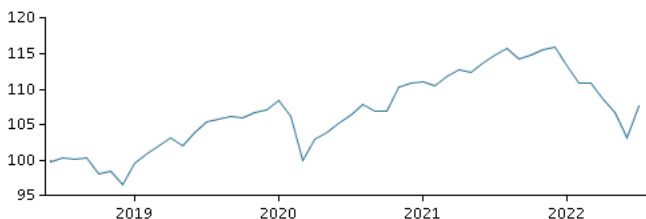
Rahaston tavoitteena on kasvattaa sijoitusten arvoa pitkällä aikavälillä, ja sen sijoitusstrategia on defensiivisen ja tasapainotetun välillä. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

### Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa ETF- eli pörssinoteerattujen rahastojen sekä indeksirahastojen kaltaisten muiden rahastojen kautta joukkolainoihin ja osakkeisiin painopisteen ollessa joukkolainoissa. Rahasto sijoittaa pääosin toisiin rahastoihin, joiden sijoitustoiminnassa sovelletaan tai niistä löytyy vastaavia ESG-tekijöihin liittyviä prosesseja, kriteerejä tai ominaisuuksia, vaikkakaan ne eivät välttämättä edistä ESG ominaisuuksia. Rahaston sijoituskohteiden luottoluokitusta, toimialaa ja maata ei ole ennalta rajoitettu, joten se voi sijoittaa myös esimerkiksi kehittyville markkinoille. Rahasto sijoittaa yleensä 80 prosenttia pääomastaan joukkolainoihin ja 20 prosenttia osakkeisiin, mutta salkunhoitaja voi muuttaa suhdetta markkinanäkymien mukaisesti. Joukkolainojen ja muiden velkainstrumenttien osuus voi vaihdella 60-100% välillä ja osakkeiden osuus 0-40% välillä. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 6 artiklan mukaiseksi. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi käyttää joustavaa ja dynaamista allokointia, jonka avulla se pyrkii täysimääräisesti hyödyntämään markkinoiden muutokset ja niiden tarjoamat mahdollisuudet.

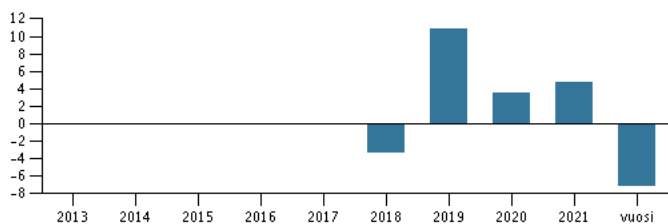
Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

### Tuotto ajanjaksolta: 12.06.2018 - 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/osuuslajin 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, % |      | -3,4 | 10,8 | 3,5  | 4,7  | -7,2  |

### Tuotto per 29.07.2022

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

### Rahaston palkkiot

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Juoksevat kulut           | 0,44% |
| Merkintäpalkkio           | 0,00% |
| Lunastuspalkkio           | 0,00% |
| Tuottosidonnainen palkkio | 0,00% |

## Salkunhoitaja



### Nimi:

John Løvig Nielsen  
Danske Bank Asset Management

### Tehtävä:

Senior Portfolio Manager

### Koulutus:

CFA

### Alan työkokemus vuosina:

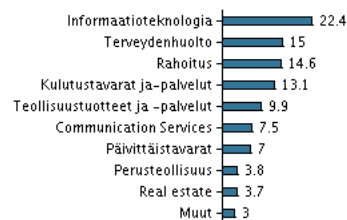
27

## 10 suurinta omistusta per 26.07.2022

### Arvopaperi

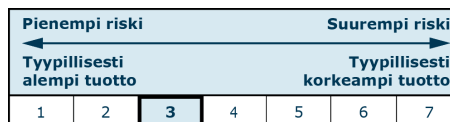
| Arvopaperi   | Osuus |
|--|-------|
| Spdr Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond (De)                | 15,7% |
| Db X-Trackers Ii Xtrackers Ii Eurozone Government Bond Ucits...  | 14,1% |
| Danske Invest Index Usa Restricted - Akkumulierende, Klasse D... | 11,0% |
| Lyxor 3-5y Investment Grade (Dr) Ucits Etf                       | 10,9% |
| Xtrackers Ii Esg Eur Corporate Bond Ucits Etf (De)               | 7,2%  |
| Lyxor Euromts Highest Rated Macro-Weighted Go (De)               | 6,2%  |
| Danske Invest Index Global Ac Restricted - Akkumulierende, Kl... | 4,2%  |
| Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumula...  | 3,6%  |
| Danske Invest Sicav Euro Investment Grade Corporate Bond Cla...  | 3,4%  |
| Danske Invest Index Europe Restricted - Akkumulierende, Klass... | 3,1%  |

## Omistusanalyysi: Toimiala per 26.07.2022, %



## 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 - 29.07.2022

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Keskimääräinen vuosituotto, % | 0,71 |
| Sharpe Ratio                  | 0,18 |
| Volatiliteetti                | 6,36 |

## Perustiedot

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ISIN-koodi                            | LU1806382021                        |
| Vertailuindeksi                       | Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. |
| Kotisivu                              | www.danskeinvest.fi                 |
| Rekisteröintimaa                      | Luxemburg                           |
| Perusvaluutta                         | EUR                                 |
| Rahaston koko, milj., 08.08.2022, EUR | 146,2                               |
| Osuuden arvo, 09.08.2022              | 10,81                               |
| 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, 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.