

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

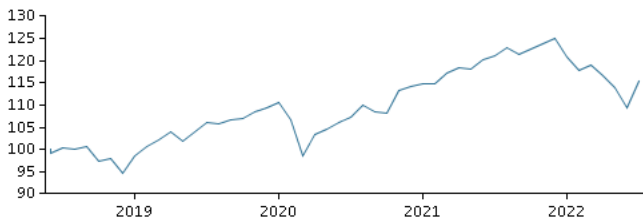
Rahaston tavoitteena on kasvattaa sijoitusten arvoa pitkällä aikavälillä, ja sen sijoitusstrategia on tasapainotettu. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

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 65 prosenttia pääomastaan joukkolainoihin ja 35 prosenttia osakkeisiin, mutta salkunhoitaja voi muuttaa suhdetta markkinanäkymien mukaisesti. Joukkolainojen ja muiden velkainstrumenttien osuus voi vaihdella 40-80% välillä ja osakkeiden osuus 20-60% välillä. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 6 artiklan mukaisesti. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotimi käyttää joustavaa ja dynaamista allokointia, jonka avulla se pyrkii täysimääräisesti hyödyntämään markkinoiden muutokset ja niiden tarjoamat mahdollisuudet. Rahasto voi suojata ja tehostaa salkun hoitoa johdannaisilla.

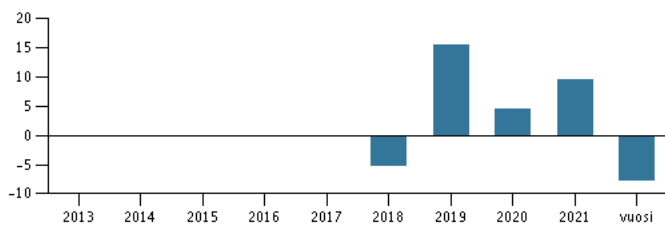
Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

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, %		-5,4	15,4	4,4	9,5	-7,7

Tuotto per 29.07.2022

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	start
Rahasto, %	5,5	-1,1	-4,8	8,8	15,3

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:

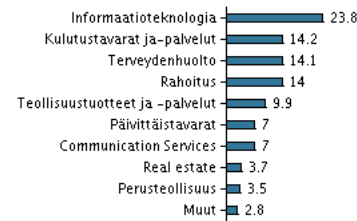
27

10 suurinta omistusta per 12.08.2022

Arvopaperi

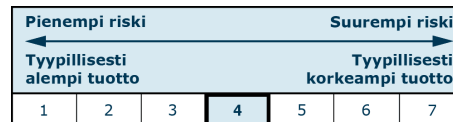
Arvopaperi	Osuus
Danske Invest Index Usa Restricted - Akkumulierende, Klasse D...	17,9%
Spdr Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond (De)	13,4%
Db X-Trackers II Xtrackers II Eurozone Government Bond Ucits...	10,3%
Lyxor 3-5y Investment Grade (Dr) Ucits Etf	7,6%
Danske Invest Index Global Ac Restricted - Akkumulierende, Kl...	7,0%
Xtrackers II Esg Eur Corporate Bond Ucits Etf (De)	6,9%
Danske Invest Index Europe Restricted - Akkumulierende, Klass...	5,2%
Lyxor Euromts Highest Rated Macro-Weighted Go (De)	4,9%
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akk...	3,9%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumula...	3,9%

Omistusanalyysi: Toimiala per 12.08.2022, %



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, %	2,87
Sharpe Ratio	0,38
Volatiliteetti	8,67

Perustiedot

ISIN-koodi	LU1806384829
Vertailuindeksi	Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Luxemburg
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 16.08.2022, EUR	194,6
Osuuden arvo, 17.08.2022	11,72
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.