

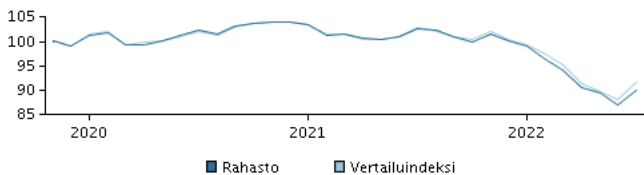
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka**Tavoitteet**

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

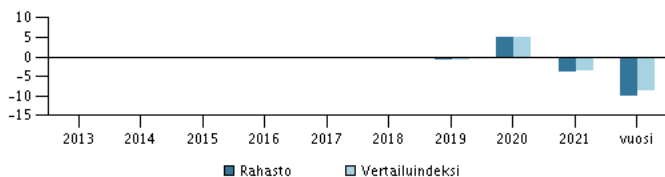
Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan hajautetusti euromääräisiin, ensisijaisesti Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseenlaskemiin joukkolainoihin ja muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin. Tuottoa pyritään saamaan ottamalla aktiivista näkemystä esimerkiksi yleiseen korkotasoon, liikkeeseenlaskijamaiden ja eri arvopapereiden välisiin tuottoeroihin ja tuottokäyrien muotoon. Sijoituskohteiden korkoriskiä kuvaava modifioitu duraatio voi olla enintään 10. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävytyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä esim. liikkeeseenlaskijan, luottoluokituksen, maan tai duraation suhteen. Tästä johtuen rahaston arvonkehitys voi poiketa vertailuindeksistä. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee pitkällä aikavälillä vakaata arvonkehitystä. Rahasto sopii hyvin vaihtoehdoksi suoralle joukkolainasijoitukselle. Sijoittajan tulee 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: 21.11.2019 - 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, %			-0,9	5,1	-3,9	-10,0
Vertailuindeksi, %			-0,8	5,0	-3,5	-8,6

Tuotto per 29.07.2022

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	start
Rahasto, %	3,4	-0,6	-12,2		-9,9
Vertailuindeksi, %	4,1	0,3	-10,7		-8,2

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,28%
Kokonaiskulusuhde (TER)	0,28%
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:

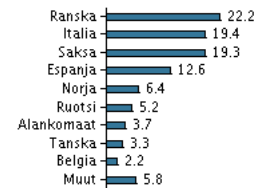
20

10 suurinta omistusta per 30.06.2022 *)**Arvopaperi**

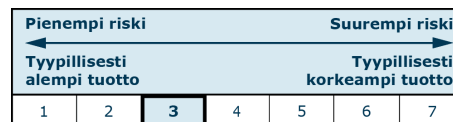
France (Govt Of) 1.75% 25.06.2039	7,8%
France (Govt Of) 0.5% 25.05.2025	5,3%
Bonos Y Oblig Del Estado 2.15% 31.10.2025	4,6%
Buoni Poliennali Del Tes 0.5% 01.02.2026	4,5%
France (Govt Of) 0% 25.11.2030	3,8%
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2031	3,8%
Buoni Poliennali Del Tes 2% 01.02.2028	3,5%
Swedish Covered Bond 0.375% 05.06.2029	3,3%
Buoni Poliennali Del Tes 3.75% 01.09.2024	3,2%
Freie Hansestadt Bremen 1.2% 30.01.2034	3,1%

Osuus

*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Maa per 30.06.2022, %**Riski-tuottoprofiili**

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

**Tunnusluvut ajanjaksolta 29.11.2019 - 29.07.2022**

Keskimääräinen vuosituotto, %	-3,89
Sharpe Ratio	-0,64
Volatiliteetti	5,48
Tracking Error	1,21
Information Ratio	-0,60

Perustiedot

ISIN-koodi	FI4000391040
Vertailuindeksi	Barclays Euro Aggregate/Treasury Index
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Suomi
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 17.08.2022, EUR	129,1
Osuuden arvo, 17.08.2022	0,96193
Duraatio, 29.07.2022	7,47
Yield to maturity, 29.07.2022	1,75

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.