

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

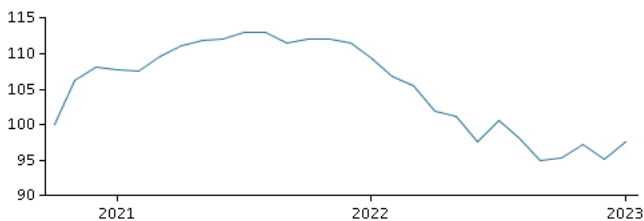
Tavoitteet

Rahasto tavoittelee pitkällä aikavälillä markkinoita korkeampaa arvonkehitystä laajaan euromääräisistä joukkolainoista muodostettuun koriin verrattuna. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

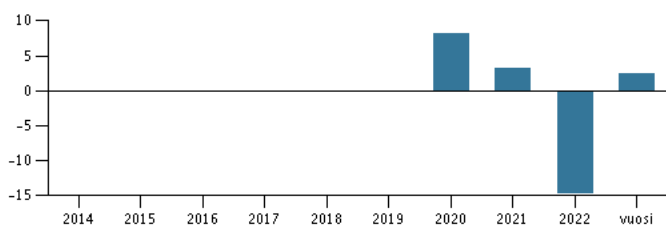
Rahasto on aktiivisesti hoidettu. Osakkeiden ja joukkolainojen välinen allokaatio perustuu odotukseen markkinoiden kehityksestä. Lisäksi päätöksissä salkunhoitaja huomioi sijoitussalkun kokonaisriskin. Kaikki varat voi olla sijoitettuna yhteen omaisuuslajiin. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyvyyteen 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. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä, sillä sen tuotto huomioidaan osana sijoitusratkaisua, jonka osaksi se on hankittu. Rahaston arvonkehitystä arvioidaan viitteellistä vertailuindeksiä vastaan. Osuuslajia voi merkitä vain sijoittajat, joilla on tarvittava sopimus Danske Bankin tai muun jakelijan kanssa, kuten Rahastoesitteellä on määritelty. Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 28.10.2020 - 31.01.2023



Kuvaaja havainnollistaa tuottokehitystä viimeisen viiden vuoden ajalta, tai perustamisesta lähtien, mikäli tuottohistoria on tätä lyhyempi. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevalta. 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 31.01.2023, %



Vuotuinen tuotto per 31.01.2023

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | vuosi |
|------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Rahasto, % | | | 8,2 | 3,1 | -14,7 | 2,5 |

Tuotto per 31.01.2023

| | 1 kk. | 3 kk. | 1 vuosi | 3 vuotta | start |
|------------|-------|-------|---------|----------|-------|
| Rahasto, % | 2,5 | 2,3 | -10,8 | | -2,4 |

Rahaston palkkiot

| | |
|---------------------------|-------|
| Juoksevat kulut | 0,50% |
| Merkintäpalkkio | 0,08% |
| Lunastuspalkkio | 0,08% |
| Tuottosidonnainen palkkio | 0,00% |

Salkunhoitaja



Nimi:

Bo Bejstrup Christensen & team
Danske Bank Asset Management

Tehtävä:

Chief Portfolio manager

Koulutus:

M.Sc. (Finance), Economics & Econometrics (Cass Business School)

Alan työkokemus vuosina:

19

10 suurinta omistusta per 30.12.2022 *)

| Arvopaperi | Osuus |
|---|-------|
| Luminor Bank 1.688% 14.06.2027 | 5,6% |
| Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akk... | 5,0% |
| France (Govt Of) 0% 25.03.2025 | 4,0% |
| France (Govt Of) 0% 25.02.2023 | 3,8% |
| Bundesrepub. Deutschland 1.5% 15.02.2023 | 3,8% |
| Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2023 | 3,7% |
| France (Govt Of) 0% 25.03.2023 | 3,7% |
| Belgium Kingdom 2.25% 22.06.2023 | 3,5% |
| Finnish Government 1.5% 15.04.2023 | 3,5% |
| Republic Of Austria 0% 20.04.2023 | 3,4% |

*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Toimiala, %

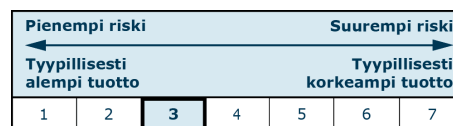
| | |
|---------------------------------|------|
| Informaatioteknologia | 19,9 |
| Rahoitus | 16,0 |
| Kulutustavarat ja -palvelut | 12,2 |
| Teollisuustuotteet ja -palvelut | 12,0 |
| Terveydenhuolto | 11,0 |
| Communication Services | 6,8 |
| Päivittäistavarat | 6,0 |
| Perusteollisuus | 5,2 |
| Energia | 4,4 |
| Muut | 6,3 |

Omistusanalyysi: Maa, %

| | |
|-------------|------|
| Ranska | 15,9 |
| Saksa | 15,4 |
| Yhdysvallat | 10,5 |
| Italia | 7,9 |
| Alankomaat | 7,7 |
| Espanja | 6,0 |
| Viro | 5,6 |
| Suomi | 3,7 |
| Belgia | 3,7 |
| Muut | 23,7 |

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 31.10.2020 - 31.01.2023

| | |
|-------------------------------|-------|
| Keskimääräinen vuosituotto, % | -1,10 |
| Sharpe Ratio | -0,15 |
| Volatiliteetti | 7,49 |

Perustiedot

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ISIN-koodi | DK0061287695 |
| Vertailuindeksi | Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. |
| Kotisivu | www.danskeinvest.fi |
| Rekisteröintimaa | Tanska |
| Perusvaluutta | EUR |
| Rahaston koko, milj., 02.02.2023, EUR | 120,4 |
| Osuuden arvo, 02.02.2023 | 9,71 |

Vastuuvapauslauseke ja yhteystiedot

Tämä Kuukausikatsaus on lisää Danske Bank A/S:n ("Danske Bank") laatimaa markkinointiviestintää Danske Bankia tai valvoo Tanskan finanssivalvonta (Finanstilsynet).

Kuukausikatsaus on tarkoitettu ainoastaan yleiseksi tiedotteeksi, eikä se tarjoa sijoitus-, verotus-, lainopillista tai taloudellista neuvontaa. Suosittelemme kääntymään neuvonantajien puoleen mahdollisen sijoituksen sopivuuteen liittyvissä lainopillisissa, verotuksellisissa, taloudellisissa tai muissa sijoituksen asianmukaisuuteen ja soveltuvuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Tätä Kuukausikatsaus ei ole tarkoitettu tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusinstrumenttien ostamisesta tai myymisestä, mukaan lukien kolmansien osapuolten jakelemat instrumentit. Vaikka pyrkimyksenä on varmistaa, että tämän julkaisun sisältö on totuudenmukaista ja oikeaa eikä harhaanjohtavaa, emme takaa sen tarkkuutta tai täydellisyyttä emmekä ole vastuussa mahdollisista menetyksistä, joita ainoastaan siihen luottaminen voi aiheuttaa. Danske Bank ei vastaa kolmannen osapuolen toimittamien tietojen paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä, jotka ovat peräisin Danske Bank in luotettaviksi arvioiduista lähteistä, mutta joita riippumaton taho ei ole vahvistanut.

Tässä julkaisussa esitetyt tuotot ovat historiallisia. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida päätellä tulevaa kehitystä, ja sijoittajille voi aiheutua tappioita sijoituksista.

Tätä Kuukausikatsaus tai sen kopioita ei saa viedä tai toimittaa Yhdysvaltoihin, sen territorioihin tai sen hallinnassa oleville alueille ('Yhdysvallat'). 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.

Tässä julkaisussa esitetyt tuotot ovat historiallisia. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida päätellä tulevaa kehitystä, ja sijoittajille voi aiheutua tappioita sijoituksista.

Tämä ei ole täydellinen selvitys rahastoista tai niihin liittyvistä riskeistä. Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekoa asiakkaan on tutustuttava rahastoesitteeseen sekä kyseisen rahaston Avaintietoasiakirja. Rahastoesite, rahaston Avaintietoasiakirja sekä valitusten käsittelyä koskevia tietoja (sijoittajien oikeudet) on saatavilla osoitteessa <https://documents.danskeinvest.com> -> valitsemalla oikea rahasto.

Jos kuukausikatsaus liittyy ESG-rahastoon tai kestävän sijoitustavoitteen omaavaan rahastoon, löydät lisätietoja rahaston kestävän kehityksen näkökohdista osoitteesta <https://documents.danskeinvest.com> -> valitsemalla oikea rahasto.

Sijoitettaessa ESG-rahastoon tai kestävän sijoitustavoitteen omaavaan rahastoon, tulee ottaa huomioon kaikki rahaston ympäristö- ja/tai sosiaaliset ominaisuudet tai kestävä sijoitustavoite rahastoesitteen mukaisesti.

Danske Invest Management A/S voi päättää lopettaa rahastojensa markkinointijärjestelyt.

Copyright © Danske Bank A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä julkaisua suojaavat tekijänoikeudet, eikä sitä saa julkaista kokonaan tai osittain ilman lupaa.

Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
DK-1091 Copenhagen, Denmark
Y-tunnus: 61 12 62 28
Puh. +45 45 13 96 00
Fax +45 45 14 98 03
www.danskebank.dk

Danske Bank A/S Suomen sivuliike
Televisiokatu 1
00075 Helsinki
Y-tunnus: 1079683-2
Puh. 010 546 0000
www.danskebank.fi