Global Alternative Opportunities Class I p

LU2401887836

Danske Invest

Kuukausikatsaus | 26. huhtikuu 2024

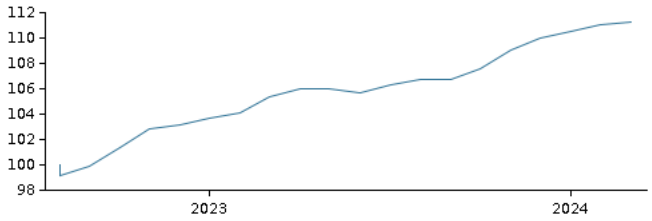
Markkinointimateriaalia

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet
Rahaston tavoitteena on kasvattaa sijoitusten arvoa kaikissa markkinatilanteissa, eli se pyrkii tarjoamaan absoluuttista tuottoa. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

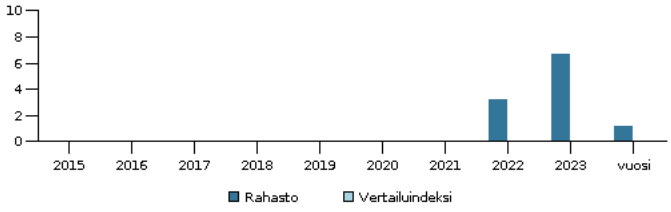
Sijoituspolitiikka
Rahasto tavoittelee tuottoa alternative beta -sijoituksilla osake- ja volatiliteettimarkkinoille sekä korko-, inflaatio-, luotto- ja valuuttamarkkinoilla keskittyen kehittyneisiin markkinoihin.
Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 6 artiklan mukaiseksi. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi allokoi joustavasti ja dynaamisesti alternative beta -strategioihin, jotka pyrkivät hyödyntämään nousu- ja laskumarkkinoita, sekä muita markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia, minimoiden samalla epäsuotuisten markkinaolosuhteiden negatiiviset vaikutukset. Rahasto voi käyttää johdannaisia sijoitusten suojaamiseen, salkunhoidon tehostamiseen, sekä lisäksi sijoitustarkoituksessa.
Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 10.08.2022 - 27.03.2024



Kuvaaja havainnoillistaa 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 27.03.2024, %



Vuotuinen tuotto per 27.03.2024

	2019	2020	2021	2022	2023	vuosi
Rahasto, %				3,2	6,6	1,1

Tuotto per 27.03.2024

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	start
Rahasto, %	0,2	1,1	5,7		11,4

Rahaston palkkiot

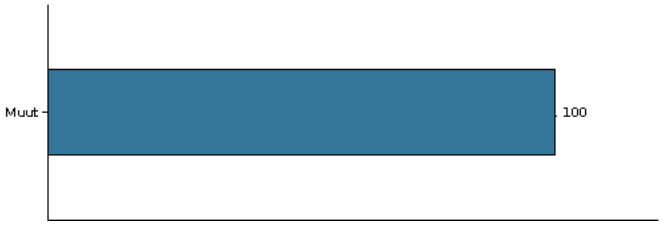
Juoksevat kulut	0,71%
Merkintäpalkkio	3,00%
Lunastuspalkkio	1,00%

Tuottosidonnainen palkkio: 20% tuotosta, joka ylittää rahastoesitteessä (prospectus) tarkemmin esitellyn tason.

Salkunhoitaja

Nimi:
Markku Vartiainen
Danske Bank Asset Management
Tehtävä:
Chief Portfolio Manager
Koulutus:
Ph.D. Mathematics (University of Cambridge)
Alan työkokemus vuosina:
20

Omistusanalyysi: Toimiala per 29.02.2024, %



Riski-tuottoprofiili

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin.

Pienempi riski				Suurempi riski		
Tyypillisesti alempi tuotto				Tyypillisesti korkeampi tuotto		
1	2	3	4	**5**	6	7

Tunnusluvut ajanjaksolta 30.08.2022 - 27.03.2024

Keskimääräinen vuosituotto, %	7,58
Sharpe Ratio	2,29
Volatiliteetti	1,65

Perustiedot

ISIN-koodi	LU2401887836
Vertailuindeksi	Benchmarken som anvendes til beregning av resultatavhengig godtgjørelse er Euro short-term rate. Fondet forvaltes uten noen begrensning i forhold til benchmark.
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Luxemburg
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 24.04.2024, EUR	377,7
Osuuden arvo, 24.04.2024	11,127

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 -säädöksessä 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 lisätietoa 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
Bernstorffsgade 40,
DK-1577 Copenhagen V, 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