



PUOLIVUOSIKERTOMUS 2026

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat
sijoitusrahastot



Danske Invest



Sisällysluettelo

3	Tunnuslukujen selitykset	41	Danske Invest Kompassi Osake
4	Danske Invest Emerging Markets Debt	43	Danske Invest Maailma Osake
8	Danske Invest Euro Government Bond Index	44	Danske Invest MediLife
11	Danske Invest Euro High Yield	46	Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat Plus
15	Danske Invest Euro Korko	49	Danske Invest Suomi Osake
19	Danske Invest Euro Obligaatio	51	Danske Invest Tavoite 2030
22	Danske Invest Euro Yrityslaina	52	Danske Invest Tavoite 2040
28	Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt	53	Danske Invest Teknologia Indeks
30	Danske Invest Eurooppa Osake	56	Danske Invest USA Indeks
32	Danske Invest Eurooppa Osinko	62	Danske Invest Yhteisökorko Plus
	Danske Invest Global Emerging Markets		
33	Restricted		
35	Danske Invest Japani Osake		
37	Danske Invest Kompassi 25		
38	Danske Invest Kompassi 50		
39	Danske Invest Kompassi 75		
40	Danske Invest Kompassi Korko		



TUNNUSLUVUT

I STANDARDIPOIKKEAMA (Volatiliteetti)

Volatiliteetti mittaa sijoituksen tuoton heilahtelua, sen keskihajontaa. Jos hajonta noudattaa normaalijakaumaa, on odotettavissa, että noin kaksi kolmasosaa kaikista havainnoista osuu standardipoikkeamalla vähennetyn ja standardipoikkeamalla lisätyn keskiarvon väliselle alueelle. Mitä suurempi volatiliteetti, sitä suurempi sijoituksen tuottoon liittyvä epävarmuus. Laskennassa käytetään viikkotuottoja.

II TRACKING ERROR (Aktiivinen riski)

Tracking error eli aktiivinen riski mittaa sitä, kuinka tarkasti sijoituksen tuotto seuraa vertailuindeksin tuottoa. Korkea aktiivinen riski merkitsee sitä, että sijoituksen tuotto suhteessa sen vertailuindeksin tuottoon on vaihdellut voimakkaasti. Pieni aktiivinen riski taas tarkoittaa sitä, että sijoituksen tuotto seurailee vertailuindeksin tuottoa. Laskennassa käytetään viikkotuottoja.

III SHARPEN MITTARI

Sharpen mittari mittaa tuottoa sen riskiin suhteutettuna. Riskittömänä tuottona laskennassa on käytetty 3 kk Euribor-indeksiä ja volatiliteetti on laskettu viikkotuotoista.

IV SALKUN KIERTONOPEUS

Salkun kiertonopeus kertoo rahaston arvopapereiden vaihtuvuuden tietyllä ajanjaksolla. Luku lasketaan ensin vähentämällä tehtyjen arvopaperiostojen ja -myyntien yhteissummasta merkintöjen ja lunastusten yhteissumma. Salkun kiertonopeus on näin saadun luvun suhde rahaston keskimääräiseen pääomaan tarkasteluajanjaksolla.

V TOTAL EXPENSE RATIO (TER-luku)

TER-luku sisältää hallinnointipalkkion p.a.(mukaan lukien mahdollisen tuottosidonnaisen palkkion), mahdollisesti erikseen veloitettavan säilytyspalkkion p.a., pääomasta mahdollisesti veloitettavat tilinhoito- ja muut pankkikulut sekä mahdolliset muut palkkiot, joita kyseisen rahaston sääntöjen mukaan voidaan veloittaa suoraan rahaston pääomasta. Rahastojen rahastojen osalta luku sisältää myös kohderahastojen kiinteät hallinnointipalkkiot. TER-luku ei sisällä kaupankäyntikuluja.

VI RAHASTON LIIKETOIMIKULUT

Arvopaperikaupasta aiheutuviksi kuluiksi katsotaan välittäjille maksettavat palkkiot sekä valuutanvaihdosta aiheutuvat kulut. Liiketoimikulut ilmaistaan prosenttiosuutena rahaston pääomasta.

VII RAHASTOYHTIÖN LÄHIPIIRIIN KUULUVALLE SIOITUSPALVELUYRITYKSELLE MAKSETUT VÄLITYSPALKKIOT

Lähipiirillä tarkoitetaan sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 §:n mukaisesti samaan konsolidointiryhmään kuuluvaa sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta. Lähipiirille maksetut välityspalkkiot ilmoitetaan prosenttiosuutena rahaston maksamista välityspalkkioista.



Sijoitusrahasto

Danske Invest Emerging Markets Debt

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Søren Mørch, Danske Bank Asset Management.

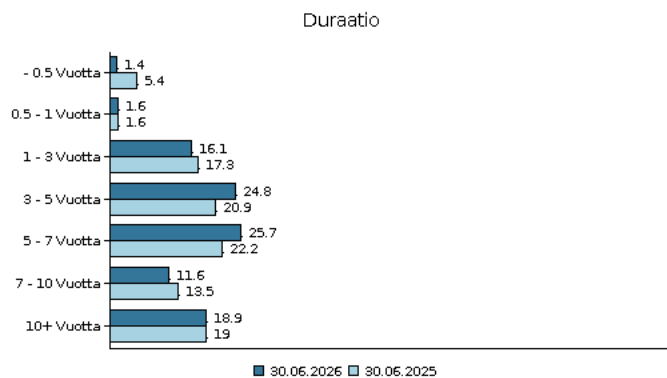
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa tarkastelujaksolla johdannaisia salkunhoidon tehostamiseksi.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Benin Intl Gov Bond 6.875% 19.01.2052	180 000	0,94	168 493,11	0,27 %
Costa Rica Government 6.125% 19.02.2031	500 000	0,90	452 130,27	0,71 %
Costa Rica Government 7.3% 13.11.2054	200 000	0,99	198 384,33	0,31 %
Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17.08.2030	750 000	0,88	659 904,98	1,04 %
Greensaif Pipelines Bidc 6.129% 23.02.2038	200 000	0,91	181 754,03	0,29 %
Ica Ictas Altyapi Yavuz 7.536% 31.10.2027	300 000	0,89	266 000,16	0,42 %
Ivory Coast 6.125% 15.06.2033	200 000	0,87	174 550,31	0,28 %
Ivory Coast 6.625% 22.03.2048	250 000	0,97	242 044,72	0,38 %
Ivory Coast 6.75% 25.02.2041	200 000	0,85	170 071,94	0,27 %
Province Of Santa Fe 8.1% 11.12.2034	150 000	0,88	132 536,97	0,21 %
Provincia De Buenos Aire 01.09.2037	138 701	0,64	89 397,78	0,14 %
Republic Of Argentina 09.01.2038	550 000	0,73	402 831,55	0,63 %
Republic Of Argentina 09.07.2030	100 000	0,54	54 469,45	0,09 %
Republic Of Argentina 09.07.2030	600 000	0,56	335 736,52	0,53 %
Republic Of Argentina 09.07.2035	650 000	0,70	457 146,13	0,72 %
Republic Of Argentina 09.07.2041	561 299	0,66	369 066,53	0,58 %
Republic Of Argentina 09.07.2046	200 000	0,63	125 311,06	0,20 %
Republic Of Azerbaijan 3.5% 01.09.2032	250 000	0,82	204 688,49	0,32 %
Republic Of Congo 9.5% 17.02.2035	300 000	0,86	257 504,95	0,41 %
Republic Of Congo 9.5% 26.05.2036	200 000	0,85	169 545,60	0,27 %
Republic Of Ecuador 0% 31.07.2030	50 000	0,68	34 109,73	0,05 %
Republic Of Ecuador 31.07.2035	364 476	0,81	293 483,54	0,46 %
Republic Of Ecuador 31.07.2040	350 000	0,74	257 468,51	0,41 %
Republic Of Ecuador 8.75% 29.01.2034	350 000	0,88	309 623,09	0,49 %
Republic Of Ecuador 9.25% 29.01.2039	350 000	0,90	314 882,55	0,50 %

Republic Of El Salvador 17.04.2030	200 000	0,04	7 254,31	0,01 %
Republic Of El Salvador 9.25% 17.04.2030	650 000	0,95	614 885,72	0,97 %
Republic Of Gabon 6.625% 06.02.2031	200 000	0,76	151 414,76	0,24 %
Republic Of Ghana 03.07.2029	200 000	0,76	151 513,83	0,24 %
Republic Of Ghana 03.07.2035	400 000	0,82	326 498,73	0,51 %
Republic Of Kenya 6.3% 23.01.2034	250 000	0,81	201 293,64	0,32 %
Republic Of Kenya 7.875% 26.02.2034	200 000	0,87	174 208,40	0,27 %
Republic Of Kenya 8.7% 26.02.2039	200 000	0,87	173 790,00	0,27 %
Republic Of Kenya 9.75% 16.02.2031	450 000	0,95	429 332,51	0,68 %
Republic Of Panama 5.227% 23.02.2034	200 000	0,87	173 195,75	0,27 %
Republic Of Panama 6.853% 28.03.2054	250 000	0,95	236 365,87	0,37 %
Republic Of Panama 8% 01.03.2038	264 000	1,03	273 080,27	0,43 %
Republic Of Paraguay 3.849% 28.06.2033	500 000	0,82	410 673,31	0,65 %
Republic Of Senegal 4.75% 13.03.2028	200 000	0,37	74 781,78	0,12 %
Republic Of Senegal 5.375% 08.06.2037	200 000	0,53	106 740,74	0,17 %
Republic Of Senegal 6.25% 23.05.2033	200 000	0,47	93 324,65	0,15 %
Republic Of Sri Lanka 15.01.2030	200 000	0,89	177 951,94	0,28 %
Republic Of Sri Lanka 15.02.2038	200 000	0,88	176 473,87	0,28 %
Republic Of Sri Lanka 15.03.2033	200 000	0,84	168 213,09	0,27 %
Republic Of Sri Lanka 4% 15.04.2028	200 000	0,45	89 867,40	0,14 %
Republic Of Venezuela 05.08.2031	600 000	0,48	287 998,05	0,45 %
Republic Of Zambia 30.06.2033	200 000	0,47	93 106,39	0,15 %
Republica Orient Uruguay 4.975% 20.04.2055	200 000	0,80	159 312,47	0,25 %
Republica Orient Uruguay 5.1% 18.06.2050	100 000	0,82	82 111,60	0,13 %
Republica Orient Uruguay 5.25% 10.09.2060	200 000	0,82	163 253,85	0,26 %
Ukraine Government 01.02.2032	400 000	0,73	290 483,32	0,46 %
Ypf Sociedad Anonima 8.25% 17.01.2034	100 000	0,92	91 836,48	0,14 %
Abu Dhabi Govt Int'L 5.5% 30.04.2054	350 000	0,86	300 533,36	0,47 %
Adnoc Murban Rsc Ltd 4.5% 11.09.2034	200 000	0,84	168 710,06	0,27 %
Arab Republic Of Egypt 5.625% 16.04.2030	250 000	1,00	249 538,24	0,39 %
Arab Republic Of Egypt 6.375% 11.04.2031	250 000	1,02	255 001,65	0,40 %
Arab Republic Of Egypt 7.5% 16.02.2061	400 000	0,76	303 080,86	0,48 %
Arab Republic Of Egypt 8.5% 31.01.2047	200 000	0,86	171 744,47	0,27 %
Arab Republic Of Egypt 8.625% 04.02.2030	200 000	0,94	187 736,96	0,30 %
Arab Republic Of Egypt 8.875% 29.05.2050	200 000	0,88	175 251,73	0,28 %
Arab Republic Of Egypt 9.45% 04.02.2033	300 000	0,97	291 640,68	0,46 %
Arcelik As 8.5% 25.09.2028	350 000	0,91	317 680,16	0,50 %
Baiterek Natl Inv Hold 4.65% 01.10.2030	200 000	0,87	173 042,00	0,27 %
Banco Bbva Peru Sa 07.06.2034	200 000	0,90	179 661,53	0,28 %
Banco De Credito Del Per 30.07.2035	70 000	0,91	63 366,18	0,10 %
Banco Nacional De Panama 2.5% 11.08.2030	450 000	0,78	352 691,72	0,56 %
Bank Gospodarstwa Krajow 6.25% 09.07.2054	200 000	0,90	179 935,92	0,28 %
Bapco Energies Sukuk Ltd 5.25% 08.04.2029	300 000	0,85	255 214,67	0,40 %
Cbb Intl Sukuk Prog WII 5.8735% 06.02.2034	200 000	0,85	170 371,76	0,27 %



Sijoitusrahasto

Danske Invest Emerging Markets Debt

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

City Of Ulaanbaatar Mon 7.75% 21.08.2027	350 000	0,90	313 499,61	0,49 %	Istanbul Metropolitan Mu 10.75% 12.04.2027	300 000	0,91	272 537,06	0,43 %
Codelco Inc 3.7% 30.01.2050	550 000	0,61	335 946,30	0,53 %	Kingdom Of Bahrain 6% 19.09.2044	450 000	0,73	327 573,21	0,52 %
Codelco Inc 4.375% 05.02.2049	250 000	0,69	172 391,48	0,27 %	Kingdom Of Bahrain 7.125% 10.06.2036	200 000	0,87	173 701,02	0,27 %
Codelco Inc 5.95% 08.01.2034	200 000	0,90	180 582,51	0,28 %	Kingdom Of Jordan 5.75% 31.01.2027	200 000	0,88	176 556,93	0,28 %
Codelco Inc 6.33% 13.01.2035	300 000	0,92	276 326,25	0,44 %	Kingdom Of Jordan 7.375% 10.10.2047	300 000	0,87	261 965,61	0,41 %
Codelco Inc 6.78% 13.01.2055	200 000	0,94	188 192,36	0,30 %	Kingdom Of Jordan 7.5% 13.01.2029	200 000	0,92	183 516,06	0,29 %
Dev't Bank Of Mongolia 8.5% 03.07.2028	600 000	0,91	546 354,57	0,86 %	Kingdom Of Morocco 4.75% 02.04.2035	100 000	1,02	101 769,51	0,16 %
Dominican Republic 4.875% 23.09.2032	1 100 000	0,83	918 324,32	1,45 %	Kingdom Of Morocco 4.75% 26.05.2034	200 000	1,02	204 088,54	0,32 %
Dominican Republic 5.75% 17.03.2034	200 000	0,87	173 259,40	0,27 %	Kingdom Of Morocco 5.125% 26.05.2038	200 000	1,02	204 400,20	0,32 %
Dominican Republic 6.85% 27.01.2045	250 000	0,90	225 354,30	0,36 %	Kingdom Of Morocco 5.95% 08.03.2028	200 000	0,89	178 376,54	0,28 %
Dominican Republic 6.95% 15.03.2037	700 000	0,93	652 093,03	1,03 %	Kingdom Of Morocco 6.5% 08.09.2033	300 000	0,93	280 411,65	0,44 %
Dominican Republic 7.05% 03.02.2031	300 000	0,93	277 539,07	0,44 %	Ksa Sukuk Ltd 4.511% 22.05.2033	500 000	0,86	427 778,08	0,67 %
Dubai Govt Int'L Bonds 3.9% 09.09.2050	200 000	0,63	125 591,15	0,20 %	Ksa Sukuk Ltd 5.25% 04.06.2027	200 000	0,88	176 538,39	0,28 %
Eldik Bank Oao 8.5% 23.04.2031	200 000	0,88	176 048,62	0,28 %	Kyrgyz Rep Intl Bond 7.75% 03.06.2030	200 000	0,89	178 063,40	0,28 %
Fed Republic Of Brazil 3.875% 12.06.2030	250 000	0,84	208 750,21	0,33 %	Lebanese Republic 02.11.2035	700 000	0,23	160 826,77	0,25 %
Fed Republic Of Brazil 4.75% 14.01.2050	200 000	0,65	130 109,86	0,21 %	Lebanese Republic 20.11.2031	900 000	0,22	202 121,20	0,32 %
Fed Republic Of Brazil 4.875% 23.04.2033	200 000	1,00	200 966,49	0,32 %	Lebanese Republic 22.04.2024	200 000	0,22	43 339,52	0,07 %
Fed Republic Of Brazil 5% 27.01.2045	300 000	0,70	210 697,64	0,33 %	Lebanese Republic 26.02.2025	350 000	0,22	76 330,77	0,12 %
Fed Republic Of Brazil 6% 20.10.2033	325 000	0,88	287 029,58	0,45 %	Lebanese Republic 26.02.2030	500 000	0,22	111 765,23	0,18 %
Fed Republic Of Brazil 6.25% 22.05.2036	200 000	0,87	174 000,65	0,27 %	Lebanese Republic 27.11.2026	400 000	0,22	88 300,57	0,14 %
Fed Republic Of Brazil 7.125% 13.05.2054	200 000	0,88	176 393,03	0,28 %	Magellan Capital Hold 08.07.2029	200 000	0,89	178 687,75	0,28 %
Fed Republic Of Brazil 7.25% 12.01.2056	400 000	0,88	352 320,19	0,56 %	Mdgh Gmnt Rsc Ltd 3.95% 21.05.2050	250 000	0,67	166 483,65	0,26 %
Fin Dept Govt Sharjah 4.375% 10.03.2051	300 000	0,61	183 155,08	0,29 %	Mdgh Gmnt Rsc Ltd 4.375% 22.11.2033	300 000	0,84	251 765,23	0,40 %
Fin Dept Govt Sharjah 4.625% 13.02.2032	200 000	1,00	199 188,74	0,31 %	Mdgh Gmnt Rsc Ltd 5.294% 04.06.2034	250 000	0,89	222 489,10	0,35 %
Fin Dept Govt Sharjah 4.625% 17.01.2031	400 000	1,00	399 772,60	0,63 %	Mongolia Intl Bond 5.95% 09.03.2032	200 000	0,88	175 762,95	0,28 %
Gaci First Investment 4.875% 14.05.2029	200 000	0,87	174 725,71	0,28 %	Mongolia Intl Bond 8.65% 19.01.2028	200 000	0,92	184 522,95	0,29 %
Gaci First Investment 5% 13.10.2027	1 000 000	0,88	879 328,91	1,39 %	National Bank Of Uzbekis 7.2% 17.07.2030	200 000	0,91	181 892,76	0,29 %
Gaci First Investment 5% 29.01.2029	300 000	0,88	263 200,80	0,41 %	Navoi Mining Metallurgic 6.75% 14.05.2030	200 000	0,91	181 660,08	0,29 %
Gaci First Investment 5.25% 13.10.2032	200 000	0,88	175 781,35	0,28 %	Navoi Mining Metallurgic 6.95% 17.10.2031	200 000	0,93	185 354,03	0,29 %
Gaci First Investment 5.25% 29.01.2030	200 000	0,88	176 793,46	0,28 %	Oq Saoc 5.125% 06.05.2028	200 000	0,88	175 598,12	0,28 %
Gaci First Investment 5.625% 29.07.2034	350 000	0,90	313 577,05	0,49 %	Pakistan Water & Power 7.5% 04.06.2031	250 000	0,86	214 749,00	0,34 %
Government Of Jamaica 7.875% 28.07.2045	380 000	1,06	401 798,30	0,63 %	Pampa Energia Sa 7.875% 16.12.2034	50 000	0,91	45 477,31	0,07 %
Hazine Mustesarligi Varl 6.7% 02.07.2032	200 000	0,88	175 342,41	0,28 %	Pertamina Hulu Energi Pt 5.25% 21.05.2030	200 000	0,88	175 289,01	0,28 %
Honduras Government 8.625% 27.11.2034	200 000	1,02	203 234,18	0,32 %	Petroleos Del Peru Sa 4.75% 19.06.2032	600 000	0,75	450 087,65	0,71 %
Hungary 3.125% 21.09.2051	200 000	0,56	112 433,88	0,18 %	Petroleos Del Peru Sa 5.625% 19.06.2047	200 000	0,63	125 993,55	0,20 %
Hungary 5.375% 26.09.2030	200 000	0,89	178 136,00	0,28 %	Petroleos Mexicanos 10% 07.02.2033	250 000	1,03	258 395,14	0,41 %
Hungary 5.5% 26.03.2036	300 000	0,88	264 360,05	0,42 %	Petroleos Mexicanos 4.75% 26.02.2029	350 000	1,02	355 791,75	0,56 %
Hungary 6% 26.09.2035	400 000	0,91	365 758,25	0,58 %	Petroleos Mexicanos 5.95% 28.01.2031	400 000	0,87	347 095,27	0,55 %
Hungary 6.25% 22.09.2032	200 000	0,93	185 684,21	0,29 %	Petroleos Mexicanos 6.75% 21.09.2047	300 000	0,75	225 067,27	0,35 %
Hungary 6.75% 23.09.2055	250 000	0,96	239 200,90	0,38 %	Petroleos Mexicanos 6.84% 23.01.2030	200 000	0,90	180 496,80	0,28 %
Idc Overseas Ltd 9% 30.03.2030	250 000	0,88	219 483,69	0,35 %	Petroleos Mexicanos 7.69% 23.01.2050	200 000	0,82	163 683,94	0,26 %
Iifi Finance Ltd 8.75% 24.07.2028	200 000	0,91	181 205,19	0,29 %	Petronas Capital Ltd 3.404% 28.04.2061	200 000	0,59	117 651,74	0,19 %
Indonesia Govt Sukuk 3.8% 23.06.2050	200 000	0,64	128 980,83	0,20 %	Petronas Capital Ltd 4.55% 21.04.2050	200 000	0,77	153 238,00	0,24 %
Islamic Rep Of Pakistan 6.875% 05.12.2027	550 000	0,88	486 597,77	0,77 %	Pluspetrol Sa 8.5% 30.05.2032	60 000	0,91	54 801,70	0,09 %
Islamic Rep Of Pakistan 7.375% 08.04.2031	200 000	0,88	176 771,68	0,28 %					
Islamic Rep Of Pakistan 8.875% 08.04.2051	200 000	0,89	177 542,06	0,28 %					



Sijoitusrahasto

Danske Invest Emerging Markets Debt

Danske Invest

Puolivuositiedot / 30.6.2026

Pt Pertamina (Persero) 4.175% 21.01.2050	200 000	0,67	133 836,06	0,21 %	Republic Of Peru 3.3% 11.03.2041	200 000	0,68	136 105,29	0,21 %
Republic Of Angola 9.125% 26.11.2049	200 000	0,82	164 624,01	0,26 %	Republic Of Philippines 1.2% 28.04.2033	200 000	0,84	168 810,63	0,27 %
Republic Of Angola 9.244% 15.01.2031	200 000	0,91	181 655,90	0,29 %	Republic Of Philippines 1.75% 28.04.2041	300 000	0,70	211 319,25	0,33 %
Republic Of Angola 9.375% 08.05.2048	300 000	0,84	253 369,37	0,40 %	Republic Of Philippines 4.375% 05.03.2030	200 000	0,87	174 138,71	0,27 %
Republic Of Angola 9.375% 31.03.2033	200 000	0,90	179 360,17	0,28 %	Republic Of Philippines 4.75% 05.03.2035	300 000	0,85	254 210,49	0,40 %
Republic Of Angola 9.875% 31.03.2037	200 000	0,90	180 927,30	0,29 %	Republic Of Philippines 5.9% 04.02.2050	200 000	0,89	178 030,28	0,28 %
Republic Of Armenia 3.6% 02.02.2031	200 000	0,81	161 783,37	0,25 %	Republic Of Poland 4.625% 14.04.2031	200 000	0,88	175 599,04	0,28 %
Republic Of Armenia 3.95% 26.09.2029	250 000	0,84	210 077,24	0,33 %	Republic Of Poland 5.125% 18.09.2034	395 000	0,88	348 406,92	0,55 %
Republic Of Chile 3.5% 25.01.2050	400 000	0,64	255 519,75	0,40 %	Republic Of Poland 5.5% 04.04.2053	700 000	0,83	581 574,30	0,92 %
Republic Of Chile 5.65% 13.01.2037	300 000	0,91	273 922,62	0,43 %	Republic Of Poland 5.5% 18.03.2054	200 000	0,83	166 029,99	0,26 %
Republic Of Colombia 5% 19.09.2032	200 000	0,99	198 796,21	0,31 %	Republic Of Poland 5.75% 16.11.2032	200 000	0,92	183 994,50	0,29 %
Republic Of Colombia 5.375% 21.01.2029	200 000	0,88	175 454,80	0,28 %	Republic Of Serbia 1% 23.09.2028	250 000	0,94	235 694,05	0,37 %
Republic Of Colombia 5.625% 19.02.2036	200 000	0,99	198 934,37	0,31 %	Republic Of Serbia 6% 12.06.2034	250 000	0,90	224 671,58	0,35 %
Republic Of Colombia 6.125% 21.01.2031	400 000	0,89	355 380,20	0,56 %	Republic Of South Africa 5.65% 27.09.2047	200 000	0,74	148 809,80	0,23 %
Republic Of Colombia 6.5% 21.01.2033	200 000	0,89	178 208,79	0,28 %	Republic Of South Africa 5.75% 30.09.2049	350 000	0,74	260 411,23	0,41 %
Republic Of Colombia 7.375% 25.04.2030	250 000	0,93	231 546,41	0,36 %	Republic Of South Africa 6.125% 11.12.2037	200 000	0,86	172 190,33	0,27 %
Republic Of Colombia 7.5% 02.02.2034	850 000	0,94	797 464,61	1,26 %	Republic Of South Africa 7.3% 20.04.2052	200 000	0,89	177 215,47	0,28 %
Republic Of El Salvador 9.5% 15.07.2052	250 000	0,99	247 654,51	0,39 %	Republic Of South Africa 7.95% 19.11.2054	200 000	0,95	189 278,60	0,30 %
Republic Of Georgia 5.125% 28.01.2031	200 000	0,86	171 158,67	0,27 %	Republic Of Suriname Int 7.7% 06.11.2030	200 000	0,92	183 084,28	0,29 %
Republic Of Guatemala 4.65% 07.10.2041	200 000	0,77	153 330,35	0,24 %	Republic Of Turkiye 5.75% 11.05.2047	200 000	0,71	142 442,10	0,22 %
Republic Of Guatemala 6.875% 15.08.2055	200 000	0,96	191 269,41	0,30 %	Republic Of Turkiye 5.95% 15.01.2031	350 000	0,86	302 277,52	0,48 %
Republic Of Guatemala 7.05% 04.10.2032	200 000	0,95	189 508,36	0,30 %	Republic Of Turkiye 6.3% 14.03.2033	300 000	0,86	257 400,31	0,41 %
Republic Of Indonesia 3.5% 14.02.2050	300 000	0,62	185 356,24	0,29 %	Republic Of Turkiye 6.375% 22.05.2031	200 000	0,88	175 108,07	0,28 %
Republic Of Indonesia 4.35% 11.01.2048	500 000	0,72	361 003,31	0,57 %	Republic Of Turkiye 6.5% 03.01.2035	200 000	0,86	171 442,56	0,27 %
Republic Of Indonesia 4.65% 20.09.2032	300 000	0,86	258 052,86	0,41 %	Republic Of Turkiye 6.875% 14.01.2038	200 000	0,86	172 345,77	0,27 %
Republic Of Indonesia 4.75% 11.02.2029	400 000	0,88	353 059,56	0,56 %	Republic Of Turkiye 6.95% 16.09.2035	200 000	0,88	176 088,70	0,28 %
Republic Of Indonesia 4.9% 16.04.2036	200 000	0,85	169 394,26	0,27 %	Republic Of Turkiye 7.125% 12.02.2032	200 000	0,90	180 009,58	0,28 %
Republic Of Indonesia 5.25% 15.01.2030	200 000	0,89	177 884,40	0,28 %	Republic Of Turkiye 7.125% 17.07.2032	250 000	0,90	225 135,51	0,35 %
Republic Of Indonesia 5.6% 15.01.2035	300 000	0,89	268 110,56	0,42 %	Republic Of Turkiye 7.625% 15.05.2034	200 000	0,92	184 351,92	0,29 %
Republic Of Kazakhstan 1.5% 30.09.2034	200 000	0,83	166 765,05	0,26 %	Republic Of Venezuela 07.05.2023	400 000	0,42	168 090,40	0,26 %
Republic Of Kazakhstan 5.5% 01.07.2037	300 000	0,90	269 026,23	0,42 %	Republic Of Venezuela 07.05.2028	600 000	0,42	254 880,43	0,40 %
Republic Of Montenegro 7.25% 12.03.2031	200 000	0,93	185 886,63	0,29 %	Republic Of Venezuela 13.10.2024	350 000	0,40	140 810,83	0,22 %
Republic Of Nigeria 7.375% 28.09.2033	300 000	0,89	265 563,04	0,42 %	Republic Of Venezuela 21.10.2026	500 000	0,48	240 874,72	0,38 %
Republic Of Nigeria 7.625% 28.11.2047	350 000	0,86	300 983,80	0,47 %	Romania 2.625% 02.12.2040	300 000	0,68	202 517,87	0,32 %
Republic Of Nigeria 8.375% 24.03.2029	250 000	0,93	231 264,72	0,36 %	Romania 2.75% 14.04.2041	250 000	0,68	169 422,49	0,27 %
Republic Of Nigeria 8.6308% 13.01.2036	200 000	0,95	190 316,39	0,30 %	Romania 3.375% 08.02.2038	144 000	0,79	114 170,21	0,18 %
Republic Of Panama 2.252% 29.09.2032	250 000	0,74	184 319,07	0,29 %	Romania 4.625% 04.03.2033	200 000	0,97	193 885,63	0,31 %
Republic Of Panama 3.16% 23.01.2030	210 000	0,83	173 686,26	0,27 %	Romania 5.25% 10.03.2030	300 000	1,04	311 370,38	0,49 %
Republic Of Panama 6.4% 14.02.2035	200 000	0,93	185 728,56	0,29 %	Romania 5.75% 04.07.2036	200 000	0,84	168 000,01	0,26 %
Republic Of Paraguay 6.1% 11.08.2044	500 000	0,90	449 077,78	0,71 %	Romania 5.75% 24.03.2035	400 000	0,85	339 596,00	0,54 %
Republic Of Peru 2.78% 01.12.2060	300 000	0,48	143 932,08	0,23 %	Romania 5.875% 11.07.2032	250 000	1,05	262 117,61	0,41 %
					Romania 6.125% 07.10.2037	143 000	1,02	145 470,35	0,23 %
					Romania 6.75% 11.07.2039	100 000	1,06	105 976,31	0,17 %
					Sa Global Sukuk Ltd 4.25% 02.10.2029	300 000	0,86	258 290,78	0,41 %
					Saudi International Bond 3.45% 02.02.2061	300 000	0,56	166 578,47	0,26 %
					Saudi International Bond 4.375% 12.01.2031	200 000	0,86	172 133,85	0,27 %



Sijoitusrahasto

Danske Invest Emerging Markets Debt

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Saudi International Bond 4.5% 26.10.2046	350 000	0,73	255 065,20	0,40 %
Saudi International Bond 4.75% 16.01.2030	200 000	0,87	174 829,61	0,28 %
Saudi International Bond 4.875% 18.07.2033	500 000	0,87	435 495,34	0,69 %
Saudi International Bond 5% 16.01.2034	300 000	0,88	263 070,27	0,41 %
Saudi International Bond 5% 18.01.2053	400 000	0,76	302 293,63	0,48 %
Trinidad & Tobago 5.95% 14.01.2031	250 000	0,89	221 656,15	0,35 %
Turk Ihracat Kr Bk 6.875% 03.07.2028	200 000	0,89	178 161,82	0,28 %
Ukraine Government 01.02.2029	150 000	0,74	111 076,76	0,18 %
Ukraine Government 01.02.2034	350 000	0,62	216 350,99	0,34 %
Ukraine Government 01.02.2035	200 000	0,53	105 559,43	0,17 %
Ukraine Government 01.02.2035	300 000	0,61	182 591,49	0,29 %
Ukraine Government 01.02.2036	200 000	0,53	105 355,27	0,17 %
Ukraine Rail (Rail Capl) 15.07.2028	200 000	0,73	145 313,81	0,23 %
United Mexican States 4.6% 23.01.2046	200 000	0,68	135 985,38	0,21 %
United Mexican States 4.75% 27.04.2032	200 000	0,84	168 679,62	0,27 %
United Mexican States 5.625% 09.02.2034	300 000	0,86	258 994,23	0,41 %
United Mexican States 5.625% 22.09.2035	300 000	0,86	256 550,48	0,40 %
United Mexican States 5.85% 02.07.2032	300 000	0,89	266 223,85	0,42 %
United Mexican States 6% 07.05.2036	300 000	0,88	262 994,74	0,41 %
United Mexican States 6.125% 09.02.2038	200 000	0,86	172 348,67	0,27 %
United Mexican States 6.25% 27.08.2037	200 000	0,88	175 457,22	0,28 %
United Mexican States 6.338% 04.05.2053	250 000	0,82	205 421,14	0,32 %
United Mexican States 6.35% 09.02.2035	600 000	0,90	538 672,24	0,85 %
United Mexican States 6.4% 07.05.2054	200 000	0,83	165 392,34	0,26 %
United Mexican States 6.75% 09.02.2056	200 000	0,86	172 107,07	0,27 %
Uzbekneftegaz 4.75% 16.11.2028	250 000	0,85	212 604,28	0,34 %
Yapi Ve Kredi Bankasi As Perp	200 000	0,90	<u>179 960,48</u>	<u>0,28 %</u>
			61 702 887,62	97,24 %

Vakioidut johdannaisopimukset
Korkojohdannaiset

Korkofutuurit	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus
Euro-Btp 10y Future Sep 26 (Iku6)	-2 400 000	-4 560,00	-0,01 %
Euro-Bobl 5y Future Sep 26 (Oeu6)	-1 500 000	-1 050,00	0,00 %
Euro-Schatz 2y Future Sep 26 (Duu6)	-1 000 000	<u>-300,00</u>	<u>0,00 %</u>
		-5 910,00	-0,01 %

Vakioimattomat
johdannaisopimukset
Valuuttajohdannaiset

Valuuttatermiinit	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus
Fx Forward_Eur/Usd_Maturity:_22- 07-2026	-200 000,00	-1 202,06	0,00 %
Fx Forward_Eur/Usd_Maturity:_22- 07-2026	-530 000,00	-8 864,37	-0,01 %
Fx Forward_Eur/Usd_Maturity:_22- 07-2026	-720 000,00	-9 695,54	-0,02 %
Fx Forward_Eur/Usd_Maturity:_22- 07-2026	-755 000,00	-12 276,50	-0,02 %

Fx Forward_Eur/Usd_Maturity:_22- 07-2026	-62 355 000,00	<u>-548 746,65</u>	<u>-0,86 %</u>
		-580 785,12	-0,92 %

Arvopaperit yhteensä	61 702 887,62	97,24 %
Johdannaisopimukset yhteensä	-586 695,12	-0,92 %
Kassa ja muut varat, netto	2 340 362,43	3,69 %

RAHASTON ARVO	63 456 554,93	98,15 %
----------------------	----------------------	----------------

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	14 387 055,41845
Tuotto-osuudet	26 399,71683
W K-osuudet	12 318 342,10660
W T-osuudet	2 431 580,22038

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	3,27329
Tuotto-osuus	1,25537
W K-osuus	1,14862
W T-osuus	0,89712

Hallinnointipalkkio YTD	291 122,00€
-------------------------	-------------

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	5,31	% p.a.
II Tracking error	2,59	% p.a.
III Sharpen mittari	1,39	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	41,24	% p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,08	% p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,70	% p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	% p.a.
VI Rahaston liiketoimikulut*	0,00	% p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	% p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoinlla



Sijoitusrahasto

Danske Invest Euro Government Bond Index

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Frank Emil Jensen, Danske Bank Asset Management.

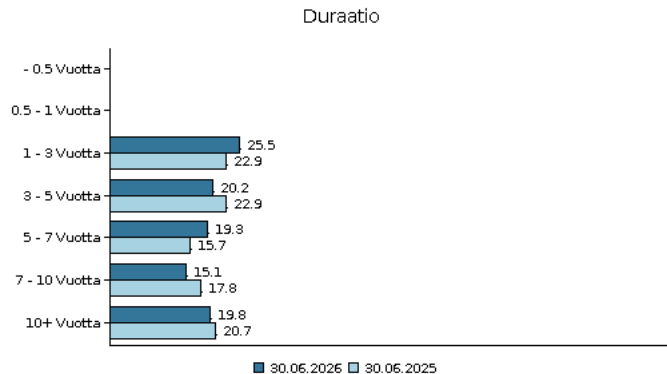
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.01.2028	1 900 000	96,10	1 825 916,70	0,34 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.1% 30.04.2031	10 000 000	88,05	8 804 868,03	1,62 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.5% 30.04.2030	10 000 000	92,10	9 210 312,92	1,69 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.5% 31.10.2031	2 500 000	88,62	2 215 528,15	0,41 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.6% 31.10.2029	1 750 000	93,50	1 636 188,96	0,30 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.8% 30.07.2027	1 500 000	98,15	1 472 211,89	0,27 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.8% 30.07.2029	1 500 000	94,54	1 418 045,90	0,26 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.85% 30.07.2037	2 100 000	76,43	1 605 022,05	0,29 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1% 30.07.2042	4 200 000	67,29	2 826 129,43	0,52 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1% 31.10.2050	1 700 000	54,46	925 874,16	0,17 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.2% 31.10.2040	2 150 000	73,07	1 570 936,03	0,29 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.4% 30.04.2028	2 500 000	97,95	2 448 661,80	0,45 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.4% 30.07.2028	3 300 000	97,65	3 222 467,88	0,59 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.45% 30.04.2029	4 400 000	96,85	4 261 393,07	0,78 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.45% 31.10.2027	2 000 000	98,57	1 971 415,48	0,36 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.85% 30.07.2035	8 500 000	89,42	7 600 919,45	1,40 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.9% 31.10.2052	2 900 000	66,45	1 926 920,28	0,35 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.35% 30.07.2033	5 500 000	95,79	5 268 256,83	0,97 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.7% 31.10.2048	3 600 000	82,41	2 966 807,18	0,54 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.9% 31.10.2046	2 400 000	86,70	2 080 917,77	0,38 %
Bonos Y Oblig Del Estado 3.25% 30.04.2034	9 200 000	100,89	9 281 552,09	1,70 %
Bonos Y Oblig Del Estado 3.45% 30.07.2066	1 096 000	88,26	967 333,17	0,18 %

Bonos Y Oblig Del Estado 3.5% 31.05.2029	1 800 000	102,35	1 842 374,57	0,34 %
Bonos Y Oblig Del Estado 3.55% 31.10.2033	1 750 000	103,18	1 805 679,50	0,33 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4% 31.10.2054	2 500 000	99,77	2 494 342,86	0,46 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4.2% 31.01.2037	3 750 000	107,31	4 024 307,49	0,74 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4.7% 30.07.2041	3 500 000	111,87	3 915 358,42	0,72 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4.9% 30.07.2040	1 400 000	114,13	1 597 801,89	0,29 %
Bonos Y Oblig Del Estado 5.15% 31.10.2028	640 000	105,68	676 361,81	0,12 %
Bonos Y Oblig Del Estado 5.75% 30.07.2032	3 890 000	115,76	4 502 892,11	0,83 %
Bonos Y Oblig Del Estado 6% 31.01.2029	1 800 000	108,39	1 950 986,03	0,36 %
Bundesobligation 2.1% 12.04.2029	2 760 369	98,86	2 729 007,81	0,50 %
Bundesobligation 2.2% 13.04.2028	2 400 000	99,45	2 386 735,87	0,44 %
Bundesobligation 2.4% 19.10.2028	4 800 000	99,74	4 787 439,88	0,88 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.02.2030	5 400 000	91,33	4 932 048,39	0,91 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.02.2031	5 500 000	88,97	4 893 159,57	0,90 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.02.2032	3 000 000	86,44	2 593 316,90	0,48 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.05.2035	8 500 000	78,02	6 631 880,82	1,22 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.05.2036	10 000 000	75,38	7 538 303,06	1,38 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2030	6 725 000	90,19	6 065 390,71	1,11 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2031	3 700 000	87,70	3 245 073,27	0,60 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2050	3 600 000	44,39	1 597 938,47	0,29 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2052	5 050 000	41,47	2 094 310,45	0,38 %
Bundesrepub. Deutschland 0.25% 15.02.2029	3 515 000	94,38	3 317 437,67	0,61 %
Bundesrepub. Deutschland 0.25% 15.08.2028	2 100 000	95,44	2 004 281,00	0,37 %
Bundesrepub. Deutschland 0.5% 15.02.2028	2 250 000	96,86	2 179 395,55	0,40 %
Bundesrepub. Deutschland 0.5% 15.08.2027	5 025 000	97,84	4 916 313,68	0,90 %
Bundesrepub. Deutschland 1% 15.05.2038	2 300 000	79,80	1 835 432,01	0,34 %
Bundesrepub. Deutschland 1.25% 15.08.2048	3 200 000	67,05	2 145 528,01	0,39 %
Bundesrepub. Deutschland 1.7% 15.08.2032	6 500 000	94,73	6 157 672,38	1,13 %
Bundesrepub. Deutschland 1.8% 15.08.2053	3 000 000	71,59	2 147 708,55	0,39 %
Bundesrepub. Deutschland 2.1% 15.11.2029	5 550 000	98,58	5 471 184,88	1,00 %
Bundesrepub. Deutschland 2.3% 15.02.2033	6 500 000	97,63	6 345 976,32	1,17 %
Bundesrepub. Deutschland 2.5% 04.07.2044	2 500 000	89,22	2 230 434,24	0,41 %
Bundesrepub. Deutschland 2.5% 15.02.2035	7 000 000	97,67	6 836 982,67	1,26 %
Bundesrepub. Deutschland 2.5% 15.08.2046	1 750 000	87,79	1 536 331,79	0,28 %
Bundesrepub. Deutschland 2.5% 15.08.2054	7 400 000	83,57	6 183 992,66	1,14 %
Bundesrepub. Deutschland 2.6% 15.08.2033	5 700 000	99,20	5 654 326,36	1,04 %
Bundesrepub. Deutschland 3.25% 04.07.2042	3 700 000	100,14	3 705 303,06	0,68 %
Bundesrepub. Deutschland 4% 04.01.2037	3 203 000	109,67	3 512 882,67	0,65 %
Bundesrepub. Deutschland 4.25% 04.07.2039	1 779 000	112,36	1 998 845,35	0,37 %
Bundesrepub. Deutschland 4.75% 04.07.2034	4 730 000	114,28	5 405 234,86	0,99 %
Buoni Poliennali Del Tes 0.6% 01.08.2031	4 500 000	88,77	3 994 592,34	0,73 %



Sijoitusrahasto

Danske Invest Euro Government Bond Index

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Buoni Poliennali Del Tes 0.9% 01.04.2031	2 800 000	90,91	2 545 565,87	0,47 %	France (Govt Of) 0.5% 25.05.2029	5 100 000	93,81	4 784 092,53	0,88 %
Buoni Poliennali Del Tes 0.95% 01.03.2037	2 000 000	76,31	1 526 297,69	0,28 %	France (Govt Of) 0.5% 25.05.2040	3 800 000	63,46	2 411 395,25	0,44 %
Buoni Poliennali Del Tes 0.95% 01.12.2031	2 775 000	89,64	2 487 486,20	0,46 %	France (Govt Of) 0.5% 25.05.2072	4 000 000	25,58	1 023 212,26	0,19 %
Buoni Poliennali Del Tes 1.65% 01.03.2032	4 620 000	92,68	4 281 898,83	0,79 %	France (Govt Of) 0.5% 25.06.2044	1 650 000	54,48	898 972,80	0,17 %
Buoni Poliennali Del Tes 1.7% 01.09.2051	2 500 000	60,24	1 505 928,24	0,28 %	France (Govt Of) 0.75% 25.02.2028	7 400 000	96,93	7 172 843,53	1,32 %
Buoni Poliennali Del Tes 1.8% 01.03.2041	6 000 000	76,15	4 569 244,77	0,84 %	France (Govt Of) 0.75% 25.05.2028	6 950 000	96,46	6 704 224,99	1,23 %
Buoni Poliennali Del Tes 2% 01.02.2028	5 000 000	99,03	4 951 523,01	0,91 %	France (Govt Of) 0.75% 25.05.2052	2 450 000	44,54	1 091 291,69	0,20 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.05% 01.08.2027	2 600 000	99,46	2 585 858,27	0,47 %	France (Govt Of) 0.75% 25.05.2053	4 150 000	43,18	1 791 883,40	0,33 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.45% 01.09.2033	2 000 000	94,95	1 899 096,25	0,35 %	France (Govt Of) 0.75% 25.11.2028	4 125 000	95,48	3 938 717,49	0,72 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.45% 01.09.2050	3 000 000	72,52	2 175 491,72	0,40 %	France (Govt Of) 1.25% 25.05.2034	6 750 000	85,45	5 768 201,81	1,06 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.5% 01.12.2032	2 200 000	96,19	2 116 115,30	0,39 %	France (Govt Of) 1.25% 25.05.2036	10 693 000	80,65	8 623 486,65	1,58 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.65% 01.12.2027	6 000 000	100,01	6 000 776,15	1,10 %	France (Govt Of) 1.25% 25.05.2038	4 000 000	75,80	3 032 151,50	0,56 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.7% 01.03.2047	1 750 000	79,51	1 391 371,18	0,26 %	France (Govt Of) 1.5% 25.05.2031	8 500 000	93,40	7 939 357,16	1,46 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.8% 01.03.2067	850 000	71,34	606 370,85	0,11 %	France (Govt Of) 1.5% 25.05.2050	3 050 000	58,36	1 779 860,64	0,33 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.8% 01.12.2028	4 500 000	100,28	4 512 685,49	0,83 %	France (Govt Of) 1.75% 25.05.2066	1 460 000	50,45	736 635,47	0,14 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.8% 15.06.2029	6 500 000	100,07	6 504 324,27	1,19 %	France (Govt Of) 1.75% 25.06.2039	3 200 000	78,72	2 518 957,02	0,46 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.85% 01.02.2031	2 000 000	99,45	1 989 040,65	0,37 %	France (Govt Of) 2% 25.05.2048	2 232 946	68,03	1 518 996,06	0,28 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.95% 01.07.2030	2 750 000	100,16	2 754 423,76	0,51 %	France (Govt Of) 2% 25.11.2032	5 300 000	93,27	4 943 548,14	0,91 %
Buoni Poliennali Del Tes 3% 01.08.2029	4 500 000	100,70	4 531 337,14	0,83 %	France (Govt Of) 2.5% 24.09.2027	5 000 000	99,84	4 991 760,09	0,92 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.25% 01.09.2046	4 850 000	87,39	4 238 185,27	0,78 %	France (Govt Of) 2.5% 25.05.2030	6 125 000	98,73	6 047 421,96	1,11 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.4% 01.04.2028	8 250 000	101,24	8 351 936,92	1,53 %	France (Govt Of) 2.5% 25.05.2043	1 000 000	80,79	807 866,95	0,15 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.5% 01.03.2030	3 900 000	102,32	3 990 448,93	0,73 %	France (Govt Of) 2.75% 25.02.2029	8 000 000	100,01	8 000 876,52	1,47 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.5% 15.02.2031	3 250 000	102,24	3 322 698,49	0,61 %	France (Govt Of) 2.75% 25.02.2030	2 000 000	99,69	1 993 800,14	0,37 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.8% 01.08.2028	5 500 000	102,21	5 621 603,97	1,03 %	France (Govt Of) 2.75% 25.10.2027	6 370 000	100,14	6 378 801,48	1,17 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.85% 01.07.2034	6 800 000	103,21	7 017 954,45	1,29 %	France (Govt Of) 3% 25.05.2033	7 200 000	98,49	7 091 529,51	1,30 %
Buoni Poliennali Del Tes 4% 01.02.2037	7 300 000	103,45	7 552 047,73	1,39 %	France (Govt Of) 3.25% 25.05.2045	4 530 000	88,35	4 002 090,77	0,73 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.2% 01.03.2034	2 300 000	105,73	2 431 820,88	0,45 %	France (Govt Of) 3.25% 25.05.2055	4 950 000	81,00	4 009 355,87	0,74 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.35% 01.11.2033	2 100 000	106,75	2 241 686,84	0,41 %	France (Govt Of) 3.5% 25.11.2033	475 000	101,23	480 852,01	0,09 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.45% 01.09.2043	7 200 000	104,49	7 523 278,82	1,38 %	France (Govt Of) 3.75% 25.05.2056	1 000 000	88,60	886 029,62	0,16 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.5% 01.10.2053	550 000	102,32	562 777,66	0,10 %	France (Govt Of) 4% 25.04.2055	1 800 000	93,31	1 679 643,16	0,31 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.65% 01.10.2055	1 500 000	104,10	1 561 491,58	0,29 %	France (Govt Of) 4% 25.04.2060	1 500 000	91,76	1 376 343,00	0,25 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.75% 01.09.2028	2 300 000	104,30	2 398 883,79	0,44 %	France (Govt Of) 4% 25.10.2038	4 500 000	101,91	4 585 865,35	0,84 %
Buoni Poliennali Del Tes 5% 01.08.2034	2 340 000	111,38	2 606 308,45	0,48 %	France (Govt Of) 4.5% 25.04.2041	2 710 000	105,98	2 872 122,26	0,53 %
Buoni Poliennali Del Tes 5% 01.08.2039	2 700 000	111,99	3 023 840,47	0,56 %	France (Govt Of) 5.5% 25.04.2029	2 825 000	107,38	3 033 518,90	0,56 %
Buoni Poliennali Del Tes 5% 01.09.2040	3 000 000	111,99	3 359 551,08	0,62 %	Hellenic Republic 1.875% 04.02.2035	1 000 000	88,84	888 412,53	0,16 %
Buoni Poliennali Del Tes 5.75% 01.02.2033	4 874 000	114,99	5 604 516,12	1,03 %	Hellenic Republic 3.75% 30.01.2028	750 000	101,86	763 973,58	0,14 %
Buoni Poliennali Del Tes 6% 01.05.2031	1 980 000	113,54	2 248 128,96	0,41 %	Hellenic Republic 3.875% 12.03.2029	1 500 000	103,08	1 546 184,49	0,28 %
France (Govt Of) 0% 25.05.2032	3 200 000	83,47	2 671 184,52	0,49 %	Netherlands Government 0% 15.01.2052	750 000	41,98	314 816,20	0,06 %
France (Govt Of) 0% 25.11.2029	8 500 000	91,04	7 738 186,36	1,42 %	Netherlands Government 0% 15.07.2030	5 000 000	90,09	4 504 447,52	0,83 %
France (Govt Of) 0% 25.11.2030	11 000 000	88,15	9 697 049,44	1,78 %	Netherlands Government 0% 15.07.2031	1 250 000	87,55	1 094 370,65	0,20 %
France (Govt Of) 0% 25.11.2031	6 075 000	85,09	5 168 986,93	0,95 %	Netherlands Government 0.5% 15.01.2040	1 000 000	70,35	703 476,94	0,13 %



Sijoitusrahasto

Danske Invest Euro Government Bond Index

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Netherlands Government 0.5% 15.07.2032	1 000 000	87,69	876 850,43	0,16 %
Netherlands Government 2.5% 15.07.2033	5 000 000	98,08	4 904 103,98	0,90 %
Netherlands Government 2.5% 15.07.2034	1 200 000	97,43	1 169 161,75	0,21 %
Netherlands Government 2.75% 15.01.2047	1 425 000	90,55	1 290 359,51	0,24 %
Netherlands Government 2.75% 15.07.2036	3 000 000	98,03	2 940 950,81	0,54 %
Netherlands Government 3.25% 15.01.2044	2 000 000	98,74	1 974 814,64	0,36 %
Netherlands Government 4% 15.01.2037	2 500 000	108,66	2 716 514,40	0,50 %

Arvopaperit yhteensä			533 863 791,86	98,04 %
Kassa ja muut varat, netto			10 685 827,94	1,96 %

RAHASTON ARVO	544 549 619,80	100,00 %
----------------------	-----------------------	-----------------

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	22 481 889,55234
W K-osuudet	472 276 129,58511
W T-osuudet	59 864 545,46073

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	1,59538
W K-osuus	0,97746
W T-osuus	0,78593

Hallinnointipalkkio YTD	264 020,00€
-------------------------	-------------

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	3,72 %	p.a.
II Tracking error	0,11 %	p.a.
III Sharpen mittari	-0,26	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	13,93 %	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,15 %	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,10 %	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A %	p.a.
VI Rahaston liiketoimikulut*	- %	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinoilla



Sijoitusrahasto

Danske Invest Euro High Yield

Danske Invest

Puolivuositiedot / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Goldman Sachs Asset Management.

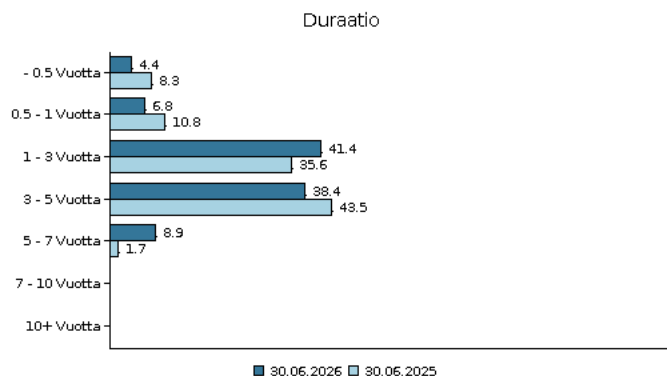
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa käytettiin tarkastelujaksolla johdannaisia salkunhoidon tehostamiseksi.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnistetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
3,375 Campofrio Food Group Sa 15/3-2015/2022	0	0,00	0,00	0,00 %
4,25 Ardagh Packaging Finance 15/1-2014/2022	0	0,00	0,00	0,00 %
4,875 Oi European Group Bv 31/3-2013/2021	0	0,00	0,00	0,00 %
5,875 Bisoho Sas 01/05-2016/2023	0	0,00	0,00	0,00 %
7,625 Perstorp Holding 30/06-2016/2021	0	0,00	0,00	0,00 %
8,25 Youngs Pik 1/8-2014/2019	0	0,00	0,00	0,00 %
Altice France Sa 5.625% 15.07.2032	2 004 003	97,54	1 954 632,76	1,37 %
Ams-Osram Ag 10.5% 30.03.2029	554 000	75,22	416 739,42	0,29 %
La Finac Atalian Sas 30.06.2028	590 000	13,96	82 388,55	0,06 %
Loxam 7 07/23/22	0	0,00	0,00	0,00 %
Ohi Operaciones Sa 9.75% 31.12.2029	876 798	78,98	692 538,28	0,48 %
Preem Holding Ab 12% 30.06.2027	0	0,00	0,00	0,00 %
Quatrim 8.5% 15.01.2027	1 680 000	21,70	364 516,30	0,25 %
Selecta Group Bv 01.04.2026	0	0,00	0,00	0,00 %
Selecta Group Bv 10% 01.07.2026	0	0,00	0,00	0,00 %
Verisure Midholding Ab 5.25% 15.02.2029	1 244 000	85,17	1 059 538,57	0,74 %
Vivion Investments 6.5% 28.02.2029	0	0,00	0,00	0,00 %
9,875 Schmolz+Bickenbach Ag Regs 15/5-12/2019	0	0,00	0,00	0,00 %
Abertis Finance Bv Perp	700 000	101,90	713 327,48	0,50 %
Abertis Finance Bv Perp	400 000	101,42	405 691,36	0,28 %
Abertis Finance Bv Perp	500 000	101,00	504 989,47	0,35 %
Accor Sa Perp	1 400 000	107,77	1 508 832,63	1,05 %
Adler Pelzer Hldg GmbH 9.5% 01.04.2027	720 000	96,75	696 575,50	0,49 %
Aegis Lux 5.625% 29.10.2031	1 173 642	101,51	1 191 346,74	0,83 %

Alstom Sa Perp	1 000 000	101,62	1 016 167,52	0,71 %
Alstria Sarl 1.5% 15.11.2027	400 000	96,73	386 914,76	0,27 %
Altice Financing Sa 3% 15.01.2028	203 000	70,45	143 016,74	0,10 %
Altice Financing Sa 4.25% 15.08.2029	135 000	70,32	94 928,79	0,07 %
Ams-Osram Ag 7.25% 31.05.2032	844 000	103,14	870 530,06	0,61 %
Aramark Intl Finance 4.375% 15.04.2033	895 000	99,00	886 046,76	0,62 %
Ardagh Group Sa 11% 01.12.2030	219 753	95,06	208 894,20	0,15 %
Ardagh Metal Packaging 2% 01.09.2028	1 449 000	97,37	1 410 843,95	0,99 %
Ardagh Metal Packaging 5% 30.01.2031	189 000	100,81	190 526,92	0,13 %
Arena Lux Fin Sarl 4.5% 30.06.2031	1 013 000	101,00	1 023 082,11	0,71 %
Aroundtown Finance Sarl Perp	393 000	94,37	370 866,59	0,26 %
Aroundtown Finance Sarl Perp	1 513 000	96,41	1 458 644,81	1,02 %
Aroundtown Finance Sarl Perp	114 000	98,02	111 747,73	0,08 %
Asmodee Group Ab 4.25% 15.12.2031	721 000	100,70	726 058,96	0,51 %
Avis Budget Finance Plc 7% 28.02.2029	555 000	102,26	567 536,60	0,40 %
Avis Budget Finance Plc 7.25% 31.07.2030	147 000	102,33	150 429,28	0,11 %
Azelis Finance Nv 4.125% 10.03.2031	898 000	99,93	897 414,66	0,63 %
Azelis Finance Nv 4.75% 25.09.2029	350 000	101,95	356 825,63	0,25 %
Banijay Gaming Sas 5.125% 10.12.2031	742 000	101,50	753 139,26	0,53 %
Be Semiconductor 4.5% 15.07.2031	780 000	103,85	810 020,21	0,57 %
Beach Acquisition Bidco 5.25% 15.07.2032	751 000	101,96	765 684,13	0,54 %
Belden Inc 4.25% 01.02.2033	1 103 000	98,10	1 082 098,13	0,76 %
Belron Uk Finance Plc 4.625% 15.10.2029	1 093 000	101,67	1 111 258,46	0,78 %
Benteler International A 7.25% 15.06.2031	298 000	106,26	316 645,87	0,22 %
Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15.06.2031	840 000	100,36	843 052,69	0,59 %
Carlsberg Breweries A/S 18.05.2026	712 000	0,00	725 937,16	0,51 %
Carnival Uk Ltd 1% 28.10.2029	169 000	93,58	158 153,82	0,11 %
Carnival Uk Ltd 4.125% 15.07.2031	429 000	0,00	432 330,68	0,30 %
Celanese Us Holdings Llc 5% 15.04.2031	1 277 000	100,05	1 277 638,54	0,89 %
Celsa Opco Sa 8.25% 15.12.2030	777 000	0,00	827 614,78	0,58 %
Citycon Oyj Perp	681 000	0,00	584 646,19	0,41 %
Citycon Treasury Bv 5% 11.03.2030	194 000	96,86	187 901,03	0,13 %
Citycon Treasury Bv 6.5% 08.03.2029	276 000	102,67	283 373,68	0,20 %
Clarios Global Lp/Us Fin 4.75% 15.06.2031	636 000	100,87	641 562,49	0,45 %
Constellium Se 5.375% 15.08.2032	406 000	0,00	422 142,79	0,30 %
Coreweave Inc 8.5% 15.07.2032	859 000	98,74	848 156,19	0,59 %
Cpi Property Group Sa 4.75% 22.07.2030	357 000	95,67	341 541,76	0,24 %
Cpi Property Group Sa 6% 27.01.2032	352 000	99,01	348 525,12	0,24 %
Crown Euro Holding Saca 4.5% 15.01.2030	700 000	102,63	718 423,78	0,50 %
Ct Investment GmbH 6.375% 15.04.2030	900 000	103,19	928 681,14	0,65 %
Ctec II GmbH 5.25% 15.02.2030	651 000	95,96	624 696,27	0,44 %



Sijoitusrahasto

Danske Invest Euro High Yield

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Darling Global Finance 4.5% 15.07.2032	1 030 000	100,83	1 038 598,17	0,73 %	Iliad Sa 5.625% 15.02.2030	1 000 000	105,88	1 058 789,15	0,74 %
Discovery Holdings Inc 4.693% 17.05.2033	367 000	95,26	349 607,68	0,24 %	Ineos Finance Plc 7.25% 31.03.2031	319 000	95,37	304 218,60	0,21 %
Dometic Group Ab 5% 11.09.2030	476 000	99,43	473 297,87	0,33 %	Ineos Finance Plc 7.875% 15.11.2031	874 000	96,37	842 275,16	0,59 %
Dufry One Bv 3.375% 15.04.2028	1 074 000	99,90	1 072 891,39	0,75 %	Ineos Quattro Finance 2 6.75% 15.04.2030	254 000	84,15	213 749,57	0,15 %
Edp Sa 02.08.2081	1 000 000	99,93	999 296,57	0,70 %	Iog Plc No0010863236 In 041023	46 768	0,00	0,00	0,00 %
Edp Sa 14.03.2082	1 900 000	98,77	1 876 681,71	1,31 %	Iog Plc No0010863236 In 200324	47 556	0,00	0,00	0,00 %
Elior Group Sa 5.625% 15.03.2030	451 000	98,10	442 417,12	0,31 %	Iog Plc No0010863236 In 200923	43 455	0,00	0,00	0,00 %
Emeria Sasu 7.75% 31.03.2028	318 000	84,84	269 781,21	0,19 %	Iog Plc No0010863236 In 201223	47 432	0,00	0,00	0,00 %
Enel Spa Perp	1 000 000	97,70	976 962,04	0,68 %	Iqvia Inc 4.625% 15.06.2033	867 000	101,50	879 991,21	0,61 %
Engie Sa Perp	300 000	101,81	305 442,70	0,21 %	Italmatch Chemicals Spa 6.25% 05.02.2031	381 000	101,89	388 187,67	0,27 %
Engie Sa Perp	400 000	100,82	403 260,77	0,28 %	Kapla Holding Sas 5% 30.04.2031	829 000	100,65	834 418,07	0,58 %
Engineering Spa 8.625% 15.02.2030	157 000	104,46	163 997,03	0,11 %	Koninklijke Kpn Nv Perp	1 362 000	103,06	1 403 734,78	0,98 %
Essendi Sa 5.625% 15.05.2032	626 000	101,97	638 349,95	0,45 %	Levi Strauss & Co 4% 15.08.2030	581 000	100,50	583 913,71	0,41 %
Essendi Sa 6.375% 15.10.2029	1 032 000	103,89	1 072 183,21	0,75 %	Lottomatica Group Spa 4.625% 30.04.2032	134 000	101,00	135 337,85	0,09 %
Eutelsat Communicat Saca 5.75% 15.03.2031	400 000	102,46	409 838,08	0,29 %	Lottomatica Group Spa 4.875% 31.01.2031	350 000	102,18	357 637,05	0,25 %
Eutelsat Communicat Saca 6.25% 15.03.2033	100 000	102,90	102 896,46	0,07 %	Lottomatica Group Spa 5.375% 01.06.2030	408 000	102,84	419 598,99	0,29 %
Fibercop Spa 1.625% 18.01.2029	804 000	95,30	766 220,95	0,54 %	Loxam Sas 4.25% 15.02.2031	758 000	99,69	755 619,29	0,53 %
Fibercop Spa 5.375% 15.04.2031	505 000	103,69	523 625,56	0,37 %	Luna 1.5 Sarl 10.5% 01.07.2032	716 793	106,44	762 984,86	0,53 %
Fibercop Spa 6.875% 15.02.2028	479 000	104,80	502 009,40	0,35 %	Luna 2 5 Sarl 5.5% 01.07.2032	1 032 000	101,51	1 047 554,09	0,73 %
Fibercop Spa 7.875% 31.07.2028	299 000	107,72	322 076,72	0,23 %	Lune Holdings Sarl 15.11.2028	1 000 000	2,33	23 312,11	0,02 %
Fintoil Hamina O 7.5% 01.07.2027	660 000	92,00	607 200,00	0,42 %	Mahle Gmbh 2.375% 14.05.2028	100 000	98,21	98 211,92	0,07 %
Flamingo Lux Ii Sa 5% 31.03.2029	100 000	33,91	33 910,91	0,02 %	Mahle Gmbh 6.5% 02.05.2031	470 000	104,43	490 809,04	0,34 %
Flora Food Management Bv 6.875% 02.07.2029	1 216 000	97,85	1 189 898,30	0,83 %	Mehiläinen Yhtiot Oy 5.125% 30.06.2032	1 110 000	100,90	1 119 997,53	0,78 %
Forvia Se 2.375% 15.06.2029	764 000	96,34	736 022,35	0,51 %	Mks Inc 4.25% 15.02.2034	1 377 000	98,42	1 355 293,32	0,95 %
Forvia Se 5.375% 15.03.2031	642 000	102,34	656 994,50	0,46 %	Molins Finance Sa 5.5% 15.06.2033	337 000	104,47	352 047,72	0,25 %
Forvia Se 5.625% 15.06.2030	1 050 000	103,22	1 083 779,83	0,76 %	Mpt Oper Partnersp/Finl 7% 15.02.2032	215 000	100,93	217 007,22	0,15 %
General Mills Inc 16.07.2056	965 000	98,90	954 432,13	0,67 %	New Immo Holding Sa 4.95% 14.11.2030	600 000	99,88	599 301,07	0,42 %
General Mills Inc 16.07.2056	1 201 000	98,91	1 187 883,84	0,83 %	Nexans Sa 5.5% 05.04.2028	900 000	103,27	929 450,19	0,65 %
Gestamp Automocion Sa 4.375% 15.10.2030	871 000	0,00	873 758,77	0,61 %	Njj Continental Sa 3.875% 15.10.2030	1 151 000	99,54	1 145 752,54	0,80 %
Grand City Prop Finance Perp	1 157 000	96,93	1 121 422,29	0,78 %	Njj Continental Sa 4.5% 30.01.2030	411 000	101,65	417 764,03	0,29 %
Grifols Sa 3.875% 15.10.2028	1 380 000	99,54	1 373 626,52	0,96 %	Nomad Foods Bondco Plc 2.5% 24.06.2028	972 000	98,19	954 374,88	0,67 %
Grupo Antolin Irausa Sa 10.375% 30.01.2030	100 000	0,00	46 648,40	0,03 %	Nordic Tel Co. Frn 1/5- 2006/2016	0	0,00	0,00	0,00 %
Grupo Antolin Irausa Sa 3.5% 30.04.2028	693 000	46,83	324 520,76	0,23 %	Oak-Eagle Acquireco Inc 6.25% 01.07.2033	1 020 000	104,71	1 068 027,57	0,75 %
Hawk Midco Sarl 7% 30.06.2030	107 990	18,92	20 432,20	0,01 %	Odido Hold Bv 3.75% 15.01.2029	1 418 000	99,96	1 417 388,39	0,99 %
Heimstaden Ab 7.361% 24.01.2031	281 000	101,89	286 320,96	0,20 %	Oi European Group Bv 6.25% 15.05.2028	1 000 000	101,55	1 015 531,05	0,71 %
Heimstaden Bostad Ab 3.75% 02.10.2030	513 000	99,44	510 138,53	0,36 %	Olympus Wtr Us Hldg Corp 6.125% 15.02.2033	893 000	101,00	901 967,98	0,63 %
Heimstaden Bostad Ab 3.875% 05.11.2029	245 000	100,75	246 848,84	0,17 %	Opal Bidco Sas 5.5% 31.03.2032	1 243 000	103,01	1 280 405,46	0,89 %
Heimstaden Bostad Ab Perp	825 000	103,93	857 394,34	0,60 %	Paprec Holding Sa 4.125% 15.07.2030	482 000	99,94	481 715,30	0,34 %
Heimstaden Bostad Ab Perp	805 000	98,85	795 712,94	0,56 %	Paprec Holding Sa 4.5% 15.07.2032	488 000	100,26	489 288,46	0,34 %
Ht Troplast Ag 9.375% 15.07.2028	714 000	102,88	734 531,45	0,51 %	Pcf Gmbh 4.75% 15.04.2029	428 729	46,13	197 759,71	0,14 %
Iho Verwaltungs Gmbh 5.625% 15.05.2031	239 706	103,93	249 138,43	0,17 %	Phoenix Pib Dutch Financ 4.875% 10.07.2029	1 000 000	103,54	1 035 403,88	0,72 %
Iho Verwaltungs Gmbh 7% 15.11.2031	1 165 000	106,90	1 245 375,36	0,87 %					
Iliad Sa 4.25% 09.01.2032	600 000	100,74	604 416,40	0,42 %					
Iliad Sa 5.375% 15.02.2029	700 000	103,91	727 364,02	0,51 %					



Sijoitusrahasto

Danske Invest Euro High Yield

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Piraeus Bank Sa 16.04.2030	1 429 000	104,37	1 491 515,53	1,04 %	Veolia Environnement Sa Perp	1 000 000	99,23	992 278,99	0,69 %
Primo / Triton Water Hld 3.875% 31.10.2028	714 000	100,01	714 067,54	0,50 %	Veolia Environnement Sa Perp	1 600 000	104,99	1 679 809,57	1,17 %
Prysmian Spa Perp	1 335 000	103,57	1 382 670,48	0,97 %	Verisure Holding Ab 4.125% 02.01.2032	901 000	100,74	907 661,27	0,63 %
Q-Park Holding I Bv 4.25% 01.09.2030	367 000	101,03	370 784,54	0,26 %	Verizon Communications 15.08.2056	839 000	99,23	832 542,07	0,58 %
Rexel Sa 4% 15.09.2030	1 383 000	101,07	1 397 734,31	0,98 %	Vf Corp 0.625% 25.02.2032	283 000	82,07	232 254,14	0,16 %
Roquette Freres Sa Perp	1 200 000	101,20	1 214 357,94	0,85 %	Vf Corp 4.25% 07.03.2029	1 011 000	100,73	1 018 347,12	0,71 %
Samhallsbyg Hold 0.75% 14.11.2028	1 132 000	88,15	997 829,84	0,70 %	Vmed O2 Uk Financing I 5.625% 15.04.2032	1 151 000	88,24	1 015 620,31	0,71 %
Samhallsbyg Hold 1.125% 26.09.2029	910 000	83,55	760 318,21	0,53 %	Vodafone Group Plc 27.08.2080	1 177 000	96,43	1 134 952,68	0,79 %
Seche Environnement Saca 2.25% 15.11.2028	1 013 000	96,83	980 914,60	0,69 %	Vodafone Group Plc 30.08.2084	1 300 000	107,27	1 394 478,23	0,97 %
Seche Environnement Saca 4.5% 25.03.2030	365 000	101,04	368 794,21	0,26 %	Volvo Car Ab 2.5% 07.10.2027	800 000	99,02	792 143,36	0,55 %
Seche Environnement Saca Perp	100 000	100,37	100 366,35	0,07 %	Volvo Car Ab 4.25% 31.05.2028	669 000	101,11	676 425,61	0,47 %
Ses Sa 12.09.2054	269 000	98,44	264 810,07	0,19 %	Vz Secured Financing Bv 3.5% 15.01.2032	730 000	93,27	680 858,24	0,48 %
Sig Plc 9.75% 31.10.2029	679 000	73,66	500 139,05	0,35 %	Vz Secured Financing Bv 5.25% 15.01.2033	307 000	95,25	292 425,16	0,20 %
Silgan Holdings Inc 2.25% 01.06.2028	431 000	97,80	421 507,87	0,29 %	Worldline Sa/France 5.5% 10.06.2030	400 000	91,32	365 263,90	0,26 %
Silgan Holdings Inc 4.25% 15.02.2031	873 000	99,41	867 851,47	0,61 %	Zf Europe Finance Bv 5.5% 17.02.2032	2 100 000	98,95	2 078 002,89	1,45 %
Softbank Group Corp 29.10.2062	503 000	92,79	466 736,43	0,33 %	Zf Europe Finance Bv 6.125% 13.03.2029	600 000	103,40	620 375,23	0,43 %
Softbank Group Corp 5% 15.04.2028	575 000	101,31	582 510,24	0,41 %	Zf Finance Gmbh 2.25% 03.05.2028	500 000	96,77	483 864,92	0,34 %
Softbank Group Corp 5.875% 10.07.2031	134 000	100,42	134 566,87	0,09 %				136 839 809,93	95,63 %
Softbank Group Corp 6.375% 10.07.2033	576 000	100,48	578 787,86	0,40 %	Muut arvopaperit				
Sse Plc Perp	208 000	0,00	209 734,62	0,15 %	Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Sse Plc Perp	111 000	101,21	112 348,14	0,08 %	Kleopatra Finco Sarl - Temp	61 983	1,51	93 594,33	0,07 %
Standard Profil Automoti 8.5% 01.01.2030	192 454	89,94	173 102,21	0,12 %					
Stellantis Nv Perp	2 000 000	97,91	1 958 190,74	1,37 %	Vakioidut johdannaisopimukset				
Stonepeak Motion/Finco 5% 15.07.2033	696 000	100,81	701 656,53	0,49 %	Korkojohdannaiset				
Synthomer Plc 7.375% 02.05.2029	825 000	86,65	714 856,84	0,50 %	Korkofutuurit	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus	
Tdc Brands A/S 8% 30.04.2031	727 000	101,44	737 473,80	0,52 %	Euro-Schatz 2y Future Sep 26 (Duu6)	2 000 000		600,00	0,00 %
Teamsystem Spa 5% 01.07.2031	515 000	96,56	497 281,45	0,35 %	Euro-Bobl 5y Future Sep 26 (Oeu6)	-1 800 000		-1 260,00	0,00 %
Telecom Italia Spa 1.625% 18.01.2029	396 000	95,84	379 530,35	0,27 %	Euro-Bund 10y Future Sep 26 (Rxu6)	-1 500 000		-1 650,00	0,00 %
Telecom Italia Spa 6.875% 15.02.2028	447 000	104,94	469 093,60	0,33 %				-2 310,00	0,00 %
Telecom Italia Spa 7.875% 31.07.2028	404 000	108,14	436 903,02	0,31 %					
Telefonica Emisiones Sau Perp	500 000	99,12	495 598,04	0,35 %	Arvopaperit yhteensä			136 933 404,26	95,70 %
Telefonica Emisiones Sau Perp	200 000	99,38	198 753,82	0,14 %	Johdannaisopimukset yhteensä			-2 310,00	0,00 %
Telefonica Europe Bv Perp	1 200 000	106,41	1 276 864,25	0,89 %	Kassa ja muut varat, netto			6 161 597,74	4,31 %
Telefonica Europe Bv Perp	1 100 000	95,54	1 050 895,51	0,73 %					
Telefonica Europe Bv Perp	1 200 000	99,22	1 190 633,16	0,83 %	RAHASTON ARVO		143 092 692,00	4,30 %	
Tennet Holding Bv Perp	1 261 000	102,65	1 294 431,19	0,90 %					
Terna Rete Elettrica Perp	1 433 000	102,72	1 471 958,09	1,03 %	Liikkeessä olevien osuuksien määrä				
Thames Water Util Fin 4% 18.04.2029	382 000	57,90	221 194,55	0,15 %	Kasvuosuudet			10 278 564,75926	
Thames Water Util Fin 4.375% 18.01.2033	242 000	58,18	140 786,75	0,10 %	Tuotto-osuudet			27 972,65508	
Titanium 2l Bondco Sarl 6.25% 14.01.2031	1 113 700	14,55	162 089,63	0,11 %	W K-osuudet			100 677 972,78454	
Tui Ag 5.875% 15.03.2029	707 000	103,00	728 233,21	0,51 %	W T-osuudet			8 099 338,72957	
Ugi International Llc 5% 01.06.2031	451 000	102,18	460 840,97	0,32 %	Rahasto-osuuden arvo				
Unibail-Rodamco-Westfld Perp	700 000	0,00	703 439,25	0,49 %	Kasvuosuus			2,12438	
Unibail-Rodamco-Westfld Perp	700 000	101,37	709 609,33	0,50 %	Tuotto-osuus			1,02556	
Valeo Se 4.625% 23.03.2032	200 000	99,95	199 891,11	0,14 %	W K-osuus			1,13667	
Valeo Se 4.875% 03.02.2033	1 100 000	100,00	1 100 009,29	0,77 %	W T-osuus			0,83850	
					Hallinnointipalkkio YTD			490 334,00€	



Sijoitusrahasto

Danske Invest Euro High Yield

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	2,46	% p.a.
II Tracking error	0,92	% p.a.
III Sharpen mittari	0,21	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	36,58	% p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,95	% p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,62	% p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	% p.a.
VI Rahaston liiketoimikulut*	0,00	% p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	% p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla



Sijoitusrahasto

Danske Invest Euro Korko

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Riitta Louhento, Danske Bank Asset Management.

Rahaston sulautumiset ja rahaston nimenmuutos

Sijoitusrahasto Danske Invest Korko sulautui vastaanottavaan Sijoitusrahasto Danske Invest Yhteisökorko -rahastoon päivämäärällä 5.3.2026. Samalla sijoitusrahasto Danske Invest Yhteisökorko sai uuden nimen Sijoitusrahasto Danske Invest Euro Korko.

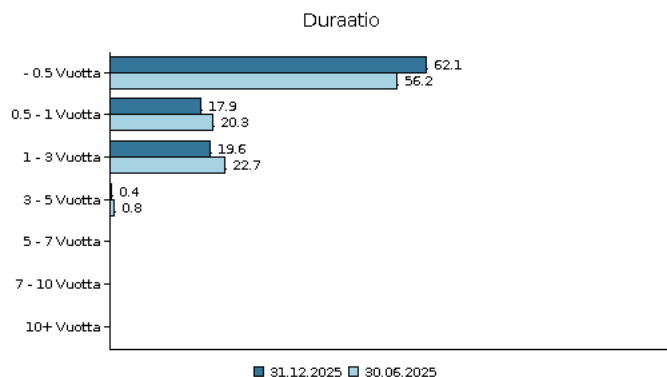
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Abn Amro Bank Nv Frn 21.01.2028	24 000 000	100,29	24068977,3	1,04 %
Achmea Bank Nv 2.75% 10.12.2027	7 700 000	99,68	7 675 192,07	0,33 %
Al Sydbank 06.09.2028	17 000 000	102,32	17 395 234,50	0,75 %
Al Sydbank 30.09.2027	27 150 000	100,35	27 244 095,35	1,17 %
Al Sydbank 4.875% 14.03.2029	12 800 000	102,56	13 127 640,49	0,57 %
Argenta Spaarbank 29.11.2027	30 200 000	101,04	30 512 944,20	1,32 %
Arion Banki Hf 3.625% 15.11.2029	3 000 000	100,59	3 017 656,00	0,13 %
Arla Foods Amba 3.375% 22.05.2029	6 000 000	100,49	6 029 344,41	0,26 %
Ayvens Sa 3.875% 22.02.2027	11 500 000	100,80	11 591 693,45	0,50 %
Ab Sagax Oyj (Cp) 08/10-2026	5 000 000	99,28	4 963 930,22	0,21 %
Ab Sagax Oyj (Cp) 09/12-2026	10 000 000	98,77	9 876 694,31	0,43 %
Ab Sagax Oyj (Cp) 13/07-2026	5 000 000	99,92	4 996 180,03	0,22 %
Ahlstr m Oyj (Cp) 07/07-2026	1 000 000	99,95	999 526,09	0,04 %
Ahlstr m Oyj (Cp) 07/09-2026	4 000 000	99,43	3 977 065,29	0,17 %
Ahlstr m Oyj (Cp) 07/10-2026	9 000 000	99,13	8 921 587,30	0,38 %
Ahlstr m Oyj (Cp) 10/09-2026	5 000 000	99,40	4 970 220,92	0,21 %
Ahlstr m Oyj (Cp) 13/07-2026	1 000 000	99,90	999 037,72	0,04 %
Ahlstr m Oyj (Cp) 25/09-2026	4 000 000	99,28	3 971 133,60	0,17 %
Arjo Ab Eur (Cp) 20/08-2026	15 000 000	99,66	14 948 395,14	0,64 %

Balder Finland Oyj 1% 18.01.2027	8 410 000	98,96	8 322 468,34	0,36 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg 3.5% 10.02.2027	10 900 000	100,40	10 943 086,13	0,47 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg Frn 15.01.2029	10 000 000	100,26	10 025 972,35	0,43 %
Banco Santander Sa 18.10.2027	34 600 000	100,55	34 791 886,56	1,50 %
Banque Fed Cred Mutuel 1.625% 15.11.2027	8 600 000	98,12	8 438 018,34	0,36 %
Banque Fed Cred Mutuel 1.875% 04.11.2026	2 000 000	99,69	1 993 701,00	0,09 %
Banque Fed Cred Mutuel 2.125% 12.09.2026	23 700 000	99,88	23 671 283,52	1,02 %
Banque Fed Cred Mutuel 2.625% 31.03.2027	3 100 000	99,78	3 093 029,43	0,13 %
Banque Fed Cred Mutuel Frn 19.09.2028	27 000 000	100,18	27 047 402,67	1,17 %
Barclays Bank Plc Frn 17.06.2028	25 000 000	100,07	25 016 271,55	1,08 %
Barclays Plc Frn 08.05.2028	30 000 000	100,41	30 122 267,24	1,30 %
Barclays Plc Frn 14.05.2029	9 000 000	100,94	9 084 526,65	0,39 %
Belfius Bank Sa/Nv Frn 13.09.2027	11 000 000	100,29	11 031 856,21	0,48 %
Caixabank Sa 26.05.2028	8 000 000	98,11	7 848 707,86	0,34 %
Capgemini Se Frn 25.09.2027	8 000 000	99,98	7 998 003,33	0,34 %
Central Bank Of Savings Frn 02.02.2028	26 700 000	100,21	26 754 953,64	1,15 %
Central Bank Of Savings Frn 22.01.2027	25 000 000	100,26	25 064 446,56	1,08 %
Clearstream Europe Ag Frn 05.11.2027	800 000	99,94	799 532,24	0,03 %
Continental Ag 4% 01.03.2027	20 000 000	100,68	20 136 094,79	0,87 %
Cooperative Rabobank Ua Frn 16.07.2028	40 000 000	100,29	40 114 081,13	1,73 %
Credit Agricole Sa 2.625% 17.03.2027	32 541 000	99,80	32 477 345,08	1,40 %
Daimler Truck Intl Frn 27.05.2027	10 000 000	100,18	10 017 716,44	0,43 %
Danske Bank A/S 09.11.2028	7 000 000	102,04	7 142 840,52	0,31 %
Danske Bank A/S Frn 02.10.2027	9 000 000	100,05	9 004 158,98	0,39 %
Danske Bank A/S Frn 19.05.2028	10 000 000	100,14	10 014 188,89	0,43 %
Danske Bank A/S Frn 19.05.2028	10 000 000	100,08	10 007 930,34	0,43 %
Deutsche Bank Ag 16.06.2029	2 700 000	99,58	2 688 529,76	0,12 %
Dlg Amba As (Cp) 02/10-2026	6 000 000	99,11	5 946 546,83	0,26 %
Dlg Amba As (Cp) 07/12-2026	14 000 000	98,40	13 776 058,51	0,59 %
Dnb Bank 3.125% 21.09.2027	27 410 000	100,12	27 441 989,72	1,18 %
Dnb Bank Frn 08.08.2029	10 000 000	100,07	10 007 192,19	0,43 %
Dsv Finance Bv Frn 06.11.2026	12 000 000	100,08	12 009 411,55	0,52 %
Danish Agro (Cp) 13/07-2026	9 000 000	99,90	8 990 897,93	0,39 %
Dometic Group Ab (Cp) 07/10-2026	8 000 000	99,18	7 934 687,20	0,34 %
Electrolux Ab 4.125% 05.10.2026	40 885 000	100,23	40 980 997,53	1,77 %
Eltel Ab Frn 24.06.2029	2 700 000	104,82	2 830 089,90	0,12 %
European Energy Frn 04.11.2027	10 000 000	98,88	9 888 372,19	0,43 %
Eltel Ab Oyj (Cp) 01/09-2026	3 000 000	99,46	2 983 770,15	0,13 %
Eltel Ab Oyj (Cp) 11/09-2026	3 000 000	99,35	2 980 404,79	0,13 %
Fastighets Ab Balder 1.125% 29.01.2027	28 350 000	98,89	28 036 511,94	1,21 %
Fastighets Ab Balder 1.25% 28.01.2028	10 805 000	97,09	10 490 350,07	0,45 %
Fiskars Oyj Abp 5.125% 16.11.2028	10 000 000	101,62	10 161 546,82	0,44 %



Sijoitusrahasto

Danske Invest Euro Korko

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Finnlines Oyj (Cp) 07/07-2026	1 000 000	99,96	999 598,98	0,04 %	Kesko Oyj (Cp) 31/12-2026	15 000 000	98,58	14 786 698,84	0,64 %
Finnlines Oyj (Cp) 09/07-2026	5 000 000	99,95	4 997 268,54	0,22 %	Landsbankinn Hf 5% 13.05.2028	7 800 000	103,19	8 049 061,80	0,35 %
Finnlines Oyj (Cp) 09/10-2026	3 000 000	99,21	2 976 267,95	0,13 %	Lansforsakringar Bank 4% 18.01.2027	500 000	100,77	503 845,28	0,02 %
Finnlines Oyj (Cp) 11/12-2026	2 000 000	98,64	1 972 797,94	0,09 %	Lindex Group Oyj 0.1% 05.07.2026	3 998 755	100,00	3 998 755,00	0,17 %
Finnlines Oyj (Cp) 23/09-2026	1 000 000	99,35	993 548,69	0,04 %	Lloyds Banking Group Plc Frn 04.03.2028	19 000 000	100,23	19 043 181,70	0,82 %
Fiskars Oyj Abp (Cp) 16/07-2026	3 000 000	99,90	2 996 971,68	0,13 %	Lloyds Banking Group Plc Frn 12.02.2030	7 000 000	100,20	7 014 216,62	0,30 %
Fiskars Oyj Abp (Cp) 21/08-2026	3 000 000	99,64	2 989 095,42	0,13 %	Localtapiola Finance Frn 30.05.2027	20 000 000	100,60	20 119 394,49	0,87 %
Fiskars Oyj Abp (Cp) 22/09-2026	5 000 000	99,39	4 969 506,70	0,21 %	Loomis Ab 3.625% 10.09.2029	3 500 000	100,86	3 529 963,80	0,15 %
Fiskars Oyj Abp (Cp) 28/08-2026	5 000 000	99,59	4 979 380,47	0,21 %	Lumo Kodit Oyj 1.875% 27.05.2027	6 980 000	99,04	6 913 282,03	0,30 %
Gn Store Nord A/S (Cp) 07/12-2026	8 000 000	98,41	7 872 458,64	0,34 %	Lumo Kodit Oyj 4% 20.05.2030	2 500 000	100,64	2 515 999,09	0,11 %
Gn Store Nord A/S (Cp) 16/11-2026	6 000 000	98,62	5 917 224,04	0,26 %	L hitapiola Rahoitus Oy (Cp) 07/06-2027	12 000 000	96,99	11 638 355,14	0,50 %
Gn Store Nord A/S (Cp) 30/11-2026	4 000 000	98,43	3 937 048,50	0,17 %	L hitapiola Rahoitus Oy (Cp) 11/03-2027	2 000 000	97,84	1 956 703,26	0,08 %
Gn Store Nord A/S (Cp) 30/12-2026	7 000 000	98,15	6 870 756,33	0,30 %	L hitapiola Rahoitus Oy (Cp) 11/12-2026	4 000 000	98,65	3 946 067,06	0,17 %
H Lundbeck A/S 0.875% 14.10.2027	13 241 000	97,31	12 885 310,10	0,56 %	L hitapiola Rahoitus Oy (Cp) 25/02-2027	2 500 000	97,96	2 448 998,74	0,11 %
Heimstaden Bostad Tresry 1.375% 03.03.2027	30 792 000	98,85	30 437 531,51	1,31 %	L hitapiola Rahoitus Oy (Cp) 30/09-2026	4 500 000	99,35	4 470 719,30	0,19 %
Hemso Fastighets Ab 1% 09.09.2026	23 278 000	99,65	23 197 604,22	1,00 %	Metsa Board Oyj 2.75% 29.09.2027	16 400 000	98,70	16 186 634,11	0,70 %
Hexagon Ab Fc (Cp) 27/11-2026	5 000 000	98,82	4 940 851,30	0,21 %	Metso Oyj 4.875% 07.12.2027	10 400 000	101,84	10 591 365,38	0,46 %
Hexagon Ab Fc (Cp) 28/10-2026	5 000 000	99,09	4 954 661,60	0,21 %	Metso Outotec Oyj (Cp) 21/10-2026	2 000 000	99,20	1 984 041,63	0,09 %
Hexagon Ab Fc (Cp) 31/08-2026	3 000 000	99,55	2 986 557,32	0,13 %	Nationwide Bldg Society Frn 09.05.2027	5 500 000	100,20	5 510 737,09	0,24 %
Hiab Oyj 1.625% 23.09.2026	9 700 000	99,69	9 669 617,73	0,42 %	Natwest Markets Nv Frn 30.06.2027	10 000 000	100,15	10 014 777,19	0,43 %
Hkfoods Oyj (Cp) 20/08-2026	3 000 000	99,44	2 983 250,99	0,13 %	Natwest Markets Plc Frn 11.06.2028	21 000 000	100,44	21 091 474,43	0,91 %
Hsbc Holdings Plc Frn 12.11.2029	9 000 000	100,40	9 036 350,36	0,39 %	Nordea Bank Abp 18.08.2031	70 476 000	99,72	70 278 077,00	3,03 %
Huhtamaki Oyj 4.25% 09.06.2027	600 000	100,87	605 192,63	0,03 %	Nordea Bank Abp Frn 21.02.2029	20 000 000	100,25	20 050 158,90	0,86 %
Huhtamaki Oyj 5.125% 24.11.2028	6 000 000	103,74	6 224 214,27	0,27 %	Novo Nordisk Finance NI Frn 27.05.2027	3 000 000	100,03	3 000 898,89	0,13 %
Hoivatilat Oyj (Cp) 19/08-2026	3 000 000	99,68	2 990 368,03	0,13 %	Novonesis Novozymes B 3.25% 19.03.2030	3 000 000	100,35	3 010 398,18	0,13 %
Huhtam ki Oyj (Cp) 01/03-2027	10 000 000	97,96	9 795 618,62	0,42 %	Nykredit Realkredit 3.875% 05.07.2027	19 720 000	101,04	19 924 831,63	0,86 %
Huhtam ki Oyj (Cp) 05/05-2027	5 000 000	97,39	4 869 692,37	0,21 %	Nykredit Realkredit Frn 24.01.2027	9 000 000	100,20	9 017 859,83	0,39 %
Huhtam ki Oyj (Cp) 09/10-2026	5 000 000	99,28	4 963 948,84	0,21 %	Nokian Renkaat Oyj (Cp) 08/12-2026	3 000 000	98,62	2 958 468,50	0,13 %
Huhtam ki Oyj (Cp) 11/12-2026	3 000 000	98,72	2 961 452,97	0,13 %	Nokian Renkaat Oyj (Cp) 10/12-2026	5 000 000	98,65	4 932 414,32	0,21 %
Huhtam ki Oyj (Cp) 26/02-2027	5 000 000	98,00	4 900 092,33	0,21 %	Nokian Renkaat Oyj (Cp) 11/12-2026	5 000 000	98,67	4 933 548,83	0,21 %
Huhtam ki Oyj (Cp) 28/12-2026	5 000 000	98,54	4 926 960,55	0,21 %	Nokian Renkaat Oyj (Cp) 14/12-2026	10 000 000	98,61	9 860 904,70	0,43 %
Huhtam ki Oyj (Cp) 30/10-2026	5 000 000	99,11	4 955 746,71	0,21 %	Nokian Renkaat Oyj (Cp) 20/10-2026	5 000 000	99,15	4 957 373,59	0,21 %
Iberdrola Finanzas Sau 2.625% 30.03.2028	1 000 000	99,62	996 170,19	0,04 %	Nokian Renkaat Oyj (Cp) 21/12-2026	5 000 000	98,54	4 927 096,60	0,21 %
Ing Bank Nv 2.625% 01.12.2028	4 500 000	99,25	4 466 146,37	0,19 %	Nokian Renkaat Oyj (Cp) 23/11-2026	5 000 000	98,84	4 941 852,68	0,21 %
Ing Bank Nv Frn 12.05.2028	12 000 000	100,14	12 016 606,68	0,52 %	Nokian Renkaat Oyj (Cp) 23/12-2026	1 000 000	98,51	985 064,47	0,04 %
Islandsbanki 4.625% 27.03.2028	4 000 000	102,42	4 096 619,34	0,18 %	Nokian Renkaat Oyj (Cp) 28/12-2026	7 000 000	98,46	6 892 543,69	0,30 %
Iss Global A/S 1.5% 31.08.2027	3 500 000	98,37	3 442 974,57	0,15 %	Nokian Renkaat Oyj (Cp) 30/12-2026	4 000 000	98,44	3 937 647,49	0,17 %
Jyske Bank A/S 16.11.2027	26 794 000	101,04	27 072 322,61	1,17 %	Oma Saastopankki Oyj 4.28% 18.09.2026	10 500 000	100,16	10 516 506,26	0,45 %
Jyske Bank A/S 17.02.2028	10 000 000	98,43	9 842 551,65	0,42 %	Oma Saastopankki Oyj Frn 02.10.2029	8 300 000	100,67	8 355 259,78	0,36 %
Kbc Group Nv 07.12.2031	37 800 000	99,46	37 595 445,14	1,62 %	Op Corporate Bank Plc 0.6% 18.01.2027	4 300 000	98,91	4 253 024,67	0,18 %
Kbc Group Nv Frn 03.09.2028	29 900 000	100,22	29 964 436,39	1,29 %	Op Corporate Bank Plc 0.625% 27.07.2027	8 100 000	97,63	7 907 741,79	0,34 %
Kesko Oyj 3.5% 02.02.2030	5 000 000	100,24	5 012 115,42	0,22 %					



Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Op Corporate Bank Plc Frn 19.05.2027	25 000 000	100,13	25 032 895,43	1,08 %	Telefonaktiebolaget Lm E 1.125% 08.02.2027	14 231 000	98,99	14 086 931,74	0,61 %
Op Corporate Bank Plc Frn 30.01.2029	9 000 000	100,03	9 002 280,38	0,39 %	Telefonaktiebolaget Lm E 5.375% 29.05.2028	8 000 000	104,09	8 326 913,04	0,36 %
Outokumpu Oyj (Cp) 25/08-2026	24 000 000	99,61	23 907 040,01	1,03 %	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31.03.2027	20 200 000	99,88	20 176 595,81	0,87 %
Pandox Ab Fc (Cp) 10/07-2026	14 000 000	99,92	13 989 131,22	0,60 %	Terveystalo Oyj 5.375% 01.06.2028	6 300 000	102,34	6 447 646,03	0,28 %
Pandox Ab Fc (Cp) 14/07-2026	10 000 000	99,89	9 988 964,68	0,43 %	Tornator Oyj 1.25% 14.10.2026	8 300 000	99,49	8 257 631,47	0,36 %
Pandox Ab Fc (Cp) 16/11-2026	3 000 000	98,66	2 959 797,24	0,13 %	Traton Finance Lux Sa 2.875% 26.08.2028	6 000 000	99,25	5 955 226,09	0,26 %
Posti Group Oyj (Cp) 09/11-2026	15 000 000	99,02	14 852 976,10	0,64 %	Traton Finance Lux Sa Frn 01.10.2027	10 000 000	100,24	10 023 525,19	0,43 %
Posti Group Oyj (Cp) 25/11-2026	5 000 000	98,89	4 944 266,30	0,21 %	Traton Finance Lux Sa Frn 18.09.2027	13 000 000	100,09	13 012 235,63	0,56 %
Rci Banque Sa 3.5% 17.01.2028	2 000 000	100,39	2 007 874,15	0,09 %	Teknos Oy (Cp) 02/10-2026	3 000 000	99,22	2 976 641,15	0,13 %
Rci Banque Sa 4.625% 02.10.2026	10 000 000	100,38	10 037 739,73	0,43 %	Teknos Oy (Cp) 21/09-2026	1 000 000	99,33	993 320,81	0,04 %
Ramirent Oyj (Cp) 04/09-2026	7 000 000	99,37	6 956 033,59	0,30 %	Teollisuuden Voima Oyj (Cp) 04/12-2026	6 000 000	98,84	5 930 281,80	0,26 %
Ramirent Oyj (Cp) 07/10-2026	3 000 000	99,03	2 970 955,83	0,13 %	Teollisuuden Voima Oyj (Cp) 22/10-2026	10 000 000	99,19	9 919 058,64	0,43 %
Ramirent Oyj (Cp) 10/11-2026	3 000 000	98,75	2 962 564,91	0,13 %	Teollisuuden Voima Oyj (Cp) 23/11-2026	15 000 000	98,92	14 838 681,25	0,64 %
Ramirent Oyj (Cp) 12/08-2026	2 000 000	99,62	1 992 312,12	0,09 %	Terveystalo Healthcare Holding Oy (Cp) 02/10-2026	5 000 000	99,32	4 966 079,08	0,21 %
Ramirent Oyj (Cp) 14/10-2026	4 000 000	99,00	3 960 112,84	0,17 %	Tornator Oyj (Cp) 30/09-2026	5 000 000	99,33	4 966 491,19	0,21 %
Ramirent Oyj (Cp) 16/07-2026	4 000 000	99,87	3 994 770,66	0,17 %	Ubs Group Ag 14.01.2028	11 000 000	98,84	10 872 247,17	0,47 %
S-Pankki Oyj 08.03.2028	25 300 000	101,04	25 564 177,11	1,10 %	Ubs Group Ag Frn 12.05.2029	33 000 000	100,82	33 270 626,70	1,43 %
S-Pankki Oyj Frn 11.12.2029	6 700 000	100,53	6 735 274,95	0,29 %	Valmet Corp 4% 13.03.2029	8 000 000	100,85	8 067 917,71	0,35 %
Sagax Ab 1.125% 30.01.2027	34 089 000	98,93	33 723 417,27	1,45 %	Vimian Group Ab Frn 22.05.2028	2 000 000	100,55	2 011 086,11	0,09 %
Sagax Euro Mtn 0.75% 26.01.2028	5 463 000	96,28	5 259 913,81	0,23 %	Volkswagen Bank Gmbh 2.75% 19.06.2028	4 500 000	99,10	4 459 416,67	0,19 %
Sanoma Oyj 4% 13.09.2027	15 000 000	100,34	15 050 478,28	0,65 %	Volkswagen Bank Gmbh 3.625% 26.11.2028	5 000 000	100,58	5 028 851,92	0,22 %
Santander Uk Plc Frn 24.03.2028	26 900 000	100,47	27 025 925,44	1,16 %	Volkswagen Bank Gmbh Frn 10.12.2027	9 000 000	100,14	9 013 045,96	0,39 %
Securitas Treasury Irela 4.25% 04.04.2027	11 855 000	100,72	11 939 987,36	0,51 %	Volkswagen Fin Serv Nv Frn 11.07.2027	10 000 000	100,10	10 009 872,97	0,43 %
Skandinaviska Enskilda 03.11.2031	35 720 000	99,19	35 429 527,93	1,53 %	Volvo Treasury Ab 3.125% 26.08.2027	6 250 000	100,28	6 267 603,02	0,27 %
Skandinaviska Enskilda 4% 09.11.2026	2 500 000	100,50	2 512 493,67	0,11 %	Volvo Treasury Ab Frn 22.11.2026	15 000 000	100,03	15 004 476,56	0,65 %
Skandinaviska Enskilda 4.125% 29.06.2027	600 000	101,35	608 096,03	0,03 %	Valmet Oyj (Cp) 04/12-2026	10 000 000	98,81	9 881 437,77	0,43 %
Societe Generale 3% 12.02.2027	17 000 000	100,19	17 031 922,87	0,73 %	Valmet Oyj (Cp) 08/12-2026	10 000 000	98,78	9 878 107,60	0,43 %
Spar Nord Bank A/S 05.10.2027	25 000 000	100,56	25 140 278,54	1,08 %	Valmet Oyj (Cp) 17/06-2027	10 000 000	97,00	9 699 723,47	0,42 %
Sparebank 1 Sor-Norge 0.375% 15.07.2027	12 000 000	99,90	11 988 231,08	0,52 %	Yit Oyj Frn 15.05.2030	2 700 000	101,25	2 733 822,34	0,12 %
Svenska Handelsbanken Ab 3.875% 10.05.2027	500 000	101,00	505 002,60	0,02 %	Yit Oyj Frn 20.03.2028	4 500 000	102,26	4 601 660,23	0,20 %
Svenska Handelsbanken Ab Frn 08.03.2027	25 600 000	100,17	25 642 543,25	1,11 %					
Svenska Handelsbanken Ab Frn 17.02.2028	14 000 000	100,22	14 031 236,83	0,60 %					
Swedbank Ab 1.3% 17.02.2027	10 612 000	99,19	10 525 930,33	0,45 %					
Swedbank Ab Frn 30.08.2027	18 000 000	100,19	18 033 546,71	0,78 %					
Sanoma Oyj (Cp) 07/10-2026	10 000 000	99,28	9 928 353,26	0,43 %					
Sanoma Oyj (Cp) 13/11-2026	5 000 000	98,94	4 947 182,88	0,21 %					
Sanoma Oyj (Cp) 16/10-2026	10 000 000	99,18	9 917 985,85	0,43 %					
Sanoma Oyj (Cp) 18/12-2026	10 000 000	98,65	9 864 554,04	0,43 %					
Sanoma Oyj (Cp) 21/12-2026	7 000 000	98,59	6 901 286,76	0,30 %					
Sato Oyj (Cp) 05/08-2026	10 000 000	99,76	9 975 799,29	0,43 %					
Sato Oyj (Cp) 24/08-2026	10 000 000	99,62	9 961 941,15	0,43 %					
Tdc Net As 5.056% 31.05.2028	3 000 000	102,93	3 087 981,58	0,13 %					



Sijoitusrahasto

Danske Invest Euro Korko

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	271 018 870,98903
Tuotto-osuudet	557 003,58187
W K-osuudet	16 707 511,43485
I K-osuudet	18 697 390,80229
I T-osuudet	984 138,29768
I W K-osuudet	1 129 811 831,37890
I W T-osuudet	59 098 997,79990

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	1,00726
Tuotto-osuus	0,98710
W K-osuus	1,00780
I K-osuus	34,59251
I T-osuus	17,87786
I W K-osuus	1,15555
I W T-osuus	1,00870

Hallinnointipalkkio YTD 2 833 146,00€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	0,25	%	p.a.
II Tracking error	0,25	%	p.a.
III Sharpen mittari	1,73		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	17,95	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,43	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,28	%	p.a.
V Total Expense Ratio (I)	0,33	%	p.a.
V Total Expense Ratio (IW)	0,21	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	-	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla



Sijoitusrahasto

Danske Invest Euro Obligaatio

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Goldman Sachs Asset Management.

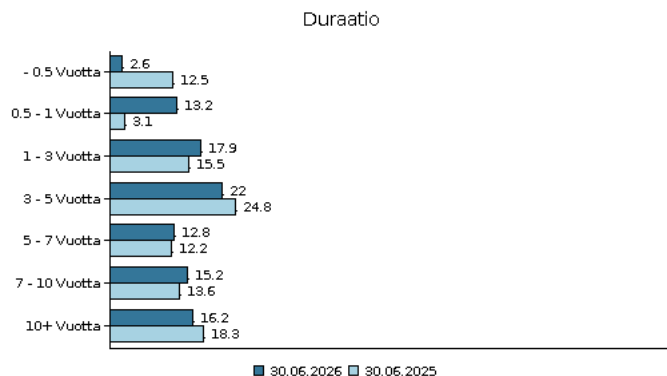
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa käytettiin tarkastelujaksolla johdannaisia salkunhoidon tehostamiseksi.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Asian Development Bank 0.025% 31.01.2030	1 090 000	90,96	991 495,72	0,78 %
Asian Development Bank 0.1% 17.06.2031	1 410 000	87,68	1 236 327,89	0,97 %
Belgium Kingdom 0.9% 22.06.2029	1 440 000	95,06	1 368 919,08	1,08 %
Belgium Kingdom 2.85% 22.10.2034	2 190 000	97,37	2 132 377,18	1,68 %
Belgium Kingdom 3.3% 22.06.2054	1 750 000	84,61	1 480 761,22	1,17 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.9% 31.10.2052	1 750 000	66,70	1 167 318,40	0,92 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.7% 31.01.2030	3 590 000	100,03	3 590 901,41	2,83 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.7% 31.10.2048	1 590 000	82,69	1 314 752,61	1,04 %
Bonos Y Oblig Del Estado 3.55% 31.10.2033	5 300 000	103,32	5 475 895,34	4,32 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4.2% 31.01.2037	2 840 000	107,52	3 053 477,42	2,41 %
Bundesschatzanweisungen 1.7% 10.10.2030	5 370 000	98,56	5 292 786,48	4,17 %
Bundesschatzanweisungen 1.7% 10.06.2027	16 800 877	99,30	16 682 504,34	13,15 %
Buoni Poliennali Del Tes 2% 01.02.2028	1 600 000	99,06	1 584 924,20	1,25 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.45% 01.09.2033	2 744 000	95,10	2 609 622,46	2,06 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.45% 01.09.2050	1 250 000	72,79	909 903,16	0,72 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.95% 01.09.2038	3 560 000	92,36	3 287 839,62	2,59 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.45% 01.03.2048	3 770 000	89,53	3 375 270,69	2,66 %
Buoni Poliennali Del Tes 4% 30.10.2031	2 200 000	104,85	2 306 595,39	1,82 %
Dz Hyp Ag 2.75% 28.02.2031	1 600 000	99,54	1 592 695,00	1,26 %
European Union 1.625% 04.12.2029	7 318 972	96,58	7 068 620,07	5,57 %
Export Developmnt Canada 2.625% 18.01.2029	4 000 000	99,76	3 990 446,31	3,14 %
Fed Caisses Desjardins 3.125% 30.05.2029	600 000	100,70	604 171,86	0,48 %

Finnish Government 3% 15.09.2033	1 910 000	100,47	1 919 019,86	1,51 %
France (Govt Of) 0.5% 25.05.2072	1 000 000	25,88	258 798,20	0,20 %
France (Govt Of) 0.5% 25.06.2044	4 540 000	54,79	2 487 526,26	1,96 %
France (Govt Of) 0.75% 25.05.2053	1 950 000	43,51	848 512,36	0,67 %
France (Govt Of) 1.75% 25.05.2066	500 000	50,89	254 433,53	0,20 %
France (Govt Of) 1.75% 25.06.2039	6 685 000	78,99	5 280 324,24	4,16 %
France (Govt Of) 2.7% 25.02.2031	3 250 000	99,04	3 218 718,73	2,54 %
France (Govt Of) 3% 25.05.2033	2 700 000	98,67	2 664 133,53	2,10 %
Hellenic Republic 4.125% 15.06.2054	170 000	98,37	167 221,64	0,13 %
Hellenic Republic 4.2% 30.01.2042	230 000	103,95	239 076,47	0,19 %
Hellenic Republic 4.375% 18.07.2038	400 000	106,98	427 902,34	0,34 %
Hungary 4% 25.07.2029	1 280 000	102,47	1 311 589,01	1,03 %
Ireland Government Bond 2.6% 18.10.2034	1 740 000	97,91	1 703 563,40	1,34 %
Kfw 2.625% 26.04.2029	3 450 000	99,96	3 448 699,70	2,72 %
National Australia Bank 3.146% 05.02.2031	600 000	100,73	604 401,71	0,48 %
Netherlands Government 2% 15.01.2054	1 420 000	74,83	1 062 543,69	0,84 %
Netherlands Government 2.5% 15.07.2034	1 570 000	97,56	1 531 743,36	1,21 %
Netherlands Government 2.5% 15.07.2035	6 580 000	96,85	6 373 021,33	5,02 %
Obrigacoes Do Tesouro 1% 12.04.2052	440 000	54,18	238 387,81	0,19 %
Obrigacoes Do Tesouro 2.875% 20.10.2034	1 610 000	98,74	1 589 744,88	1,25 %
Op Mortgage Bank 0.625% 15.02.2029	2 500 000	94,56	2 363 904,65	1,86 %
Republic Of Austria 2.9% 20.02.2034	820 000	99,71	817 603,02	0,64 %
Republic Of Austria 3.15% 20.10.2053	1 330 000	91,11	1 211 755,30	0,96 %
Republic Of Chile 3.875% 09.07.2031	250 000	102,15	255 369,35	0,20 %
Republic Of Poland 2.75% 25.05.2032	670 000	97,79	655 194,38	0,52 %
Romania 5.625% 22.02.2036	260 000	100,92	262 399,19	0,21 %
Royal Bank Of Canada 3.5% 25.07.2028	2 500 000	101,39	2 534 737,72	2,00 %
Santander Uk Plc 3.125% 12.05.2031	600 000	100,48	602 881,37	0,48 %
Swedish Covered Bond 0.375% 05.06.2029	2 500 000	93,33	2 333 329,00	1,84 %
Unicredit Bank Gmbh 0.01% 15.09.2028	3 000 000	94,09	2 822 838,34	2,22 %
United Mexican States 4.5% 19.03.2034	260 000	99,83	259 552,01	0,20 %
Yorkshire Building Soc 3% 16.04.2031	600 000	99,73	598 361,46	0,47 %
			121 464 893,69	95,73 %



Sijoitusrahasto

Danske Invest Euro Obligaatio

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Vakioidut johdannaisopimukset				C- Irs_Eur_Receive_Maturity_20360421	6 150 000,00	829 167,95	0,65 %
Korkojohdannaiset				C- Irs_Eur_Receive_Maturity_20360421	-6 150 000,00	-775 172,93	-0,61 %
Korkofutuurit	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus	C- Irs_Eur_Receive_Maturity_20460522	1 500 000,00	345 651,15	0,27 %
Euro-Schatz 2y Future Sep 26 (Duu6)	27 600 000	8 280,00	0,01 %	C- Irs_Eur_Receive_Maturity_20460522	-1 500 000,00	-328 318,15	-0,26 %
Euro-Bobl 5y Future Sep 26 (Oeu6)	23 600 000	16 520,00	0,01 %	C- Irs_Eur_Receive_Maturity_20560522	-2 280 000,00	-309 122,34	-0,24 %
Short Euro Btp 3y Future Sep 26 (Btsu6)	5 600 000	2 240,00	0,00 %	C- Irs_Eur_Receive_Maturity_20560522	2 280 000,00	319 706,00	0,25 %
Euro-Buxl 30y Future Sep 26 (Ubu6)	5 300 000	4 240,00	0,00 %	C- Ois_Eur_Pay_Maturity_20280614	1 480 000,00	61 695,47	0,05 %
Euro Oat Future Sep 26 (Oatu6)	3 700 000	4 440,00	0,00 %	C- Ois_Eur_Pay_Maturity_20280614	-1 480 000,00	-63 704,81	-0,05 %
Euro-Btp 10y Future Sep 26 (Iku6)	900 000	1 710,00	0,00 %	C- Ois_Eur_Pay_Maturity_20310416	4 120 000,00	438 261,71	0,35 %
Euro-Bund 10y Future Sep 26 (Rxu6)	-3 400 000	-3 740,00	0,00 %	C- Ois_Eur_Pay_Maturity_20310416	-4 120 000,00	-447 203,05	-0,35 %
		33 690,00	0,03 %	C- Ois_Eur_Pay_Maturity_20540815	2 190 000,00	1 236 841,28	0,97 %
Vakioimattomat johdannaisopimukset				C- Ois_Eur_Pay_Maturity_20540815	-2 190 000,00	-1 293 667,46	-1,02 %
Korkojohdannaiset				C- Ois_Eur_Receive_Maturit y_20280910	123 500 000,00	2 387 927,15	1,88 %
Koronvaihtosopimukset	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus	C- Ois_Eur_Receive_Maturit y_20280910	-123 500 000,00	-2 862 796,25	-2,26 %
C- Irs_Eur_Pay_Maturity_20280910	-123 500 000	-2 936 301,72	-2,31 %	C- Ois_Eur_Receive_Maturit y_20310521	-45 070 000,00	-2 060 873,87	-1,62 %
C- Irs_Eur_Pay_Maturity_20280910	123 500 000,00	3 173 992,59	2,50 %	C- Ois_Eur_Receive_Maturit y_20310521	45 070 000,00	2 299 105,97	1,81 %
C- Irs_Eur_Pay_Maturity_20280916	6 850 000,00	358 644,97	0,28 %	C- Ois_Eur_Receive_Maturit y_20350815	5 060 000,00	1 128 833,47	0,89 %
C- Irs_Eur_Pay_Maturity_20280916	-6 850 000,00	-296 599,78	-0,23 %	C- Ois_Eur_Receive_Maturit y_20350815	-5 060 000,00	-1 065 202,49	-0,84 %
C- Irs_Eur_Pay_Maturity_20310521	45 070 000,00	2 226 274,24	1,75 %	C- Ois_Eur_Receive_Maturit y_20360619	-17 730 000,00	-2 142 102,41	-1,69 %
C- Irs_Eur_Pay_Maturity_20310521	-45 070 000,00	-2 429 754,03	-1,91 %	C- Ois_Eur_Receive_Maturit y_20360619	17 730 000,00	2 194 956,08	1,73 %
C- Irs_Eur_Pay_Maturity_20360619	-17 730 000,00	-2 306 877,09	-1,82 %		-198 904,26	-0,16 %	
C- Irs_Eur_Pay_Maturity_20360619	17 730 000,00	2 235 773,77	1,76 %	Arvopaperit yhteensä	121 464 893,69	95,73 %	
C- Irs_Eur_Pay_Maturity_20360916	7 560 000,00	1 910 012,17	1,51 %	Johdannaisopimukset yhteensä	-165 214,26	-0,13 %	
C- Irs_Eur_Pay_Maturity_20360916	-7 560 000,00	-1 801 072,00	-1,42 %	Kassa ja muut varat, netto	5 582 677,28	4,40 %	
C- Irs_Eur_Pay_Maturity_20460421	-4 330 000,00	-1 001 079,01	-0,79 %				
C- Irs_Eur_Pay_Maturity_20460421	4 330 000,00	951 006,41	0,75 %	RAHASTON ARVO	126 882 356,71	100,00 %	
C- Irs_Eur_Pay_Maturity_20460522	1 500 000,00	328 318,15	0,26 %				
C- Irs_Eur_Pay_Maturity_20460522	-1 500 000,00	-345 651,15	-0,27 %				
C- Irs_Eur_Pay_Maturity_20560522	-2 280 000,00	-319 706,00	-0,25 %				
C- Irs_Eur_Pay_Maturity_20560522	2 280 000,00	309 122,34	0,24 %				
C- Irs_Eur_Receive_Maturity_20310916	13 790 000,00	1 595 087,30	1,26 %				
C- Irs_Eur_Receive_Maturity_20310916	-13 790 000,00	-1 744 077,89	-1,37 %				



Sijoitusrahasto

Danske Invest Euro Obligaatio

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	13 074 187,18693
Tuotto-osuudet	4 507 039,91962
W K-osuudet	964 181,51673
I K-osuudet	20 150,77608
I T-osuudet	11 049,00000
I W K-osuudet	91 503 471,77381
I W T-osuudet	29 626 698,35204

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	0,35646
Tuotto-osuus	0,13689
W K-osuus	0,96938
I K-osuus	36,82833
I T-osuus	14,13347
I W K-osuus	0,98126
I W T-osuus	1,01205

Hallinnointipalkkio YTD 183 828,00€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	3,64	%	p.a.
II Tracking error	1,72	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,28		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	94,42	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,53	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,34	%	p.a.
V Total Expense Ratio (I)	0,43	%	p.a.
V Total Expense Ratio (IW)	0,28		
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston liiketoimikulut*	0,01	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla



Sijoitusrahasto

Danske Invest Euro Yrityslaina

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Goldman Sachs Asset Management.

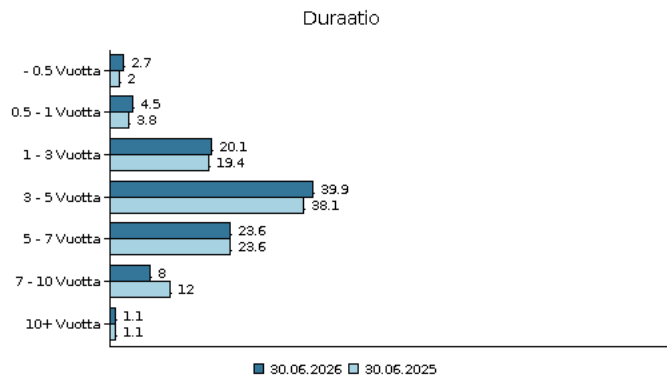
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa käytettiin tarkastelujaksolla johdannaisia salkunhoidon tehostamiseksi.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnistetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
0,375 Teva Pharm Fnc 25/07-2016/2020	0	0,00	0,00	0,00 %
Abertis Finance Bv Perp	1 000 000	101,00	1 009 978,95	0,13 %
Abertis France Sas 3.375% 21.04.2029	700 000	100,29	702 063,46	0,09 %
Abertis Infraestructuras 3.625% 08.03.2032	1 800 000	100,06	1 801 060,76	0,23 %
Aeroporti Di Roma Spa 3.625% 15.06.2032	750 000	99,93	749 494,23	0,10 %
Aib Group Plc 02.12.2036	1 896 000	99,05	1 877 912,22	0,24 %
Aib Group Plc 23.07.2029	1 866 000	102,87	1 919 580,72	0,25 %
Air Products & Chemicals 0.8% 05.05.2032	2 200 000	86,51	1 903 299,06	0,24 %
Akelius Residential Ab 3.95% 25.03.2031	2 006 000	100,18	2 009 709,57	0,26 %
Akzo Nobel Nv 3.625% 16.06.2029	713 000	100,66	717 722,75	0,09 %
Alliander Nv 3.25% 30.04.2031	1 451 000	100,29	1 455 144,58	0,19 %
Allianz Se 25.07.2055	3 600 000	102,87	3 703 165,04	0,47 %
Alphabet Inc 3.375% 06.05.2037	1 443 000	97,05	1 400 467,13	0,18 %
Alphabet Inc 3.625% 11.05.2034	2 000 000	101,34	2 026 744,20	0,26 %
Alphabet Inc 4% 06.11.2044	1 323 000	97,30	1 287 319,02	0,16 %
Alphabet Inc 4.1% 11.05.2039	2 000 000	102,07	2 041 313,27	0,26 %
Amazon.Com Inc 3.35% 16.03.2032	1 878 000	100,19	1 881 562,73	0,24 %
Amazon.Com Inc 4.05% 16.03.2039	1 850 000	101,06	1 869 546,56	0,24 %
Amcor Uk Finance Plc 3.75% 20.02.2033	2 994 000	99,37	2 975 051,48	0,38 %
America Movil Bv 3% 30.09.2030	1 100 000	98,92	1 088 097,08	0,14 %
American Medical Syst Eu 3.5% 08.03.2032	400 000	100,71	402 842,38	0,05 %
American Tower Corp 0.875% 21.05.2029	4 563 000	93,88	4 283 930,11	0,55 %
American Tower Corp 4.625% 16.05.2031	1 290 000	105,56	1 361 783,24	0,17 %

Amprion Gmbh 3.625% 21.05.2031	2 300 000	101,27	2 329 175,74	0,30 %
Amprion Gmbh 3.971% 22.09.2032	2 400 000	102,72	2 465 241,73	0,32 %
Anglian Water Serv Fin 4.25% 23.06.2036	1 727 000	100,11	1 728 835,56	0,22 %
Anglo American Capital 4.125% 15.03.2032	4 614 000	102,66	4 736 538,27	0,61 %
Anheuser-Busch Inbev Sa/ 2.875% 02.04.2032	3 318 000	98,06	3 253 700,04	0,42 %
Anheuser-Busch Inbev Sa/ 3.875% 19.05.2038	573 000	100,26	574 465,08	0,07 %
Arion Banki Hf 3.625% 27.05.2030	362 000	100,43	363 564,77	0,05 %
Arla Foods Amba 3.875% 22.05.2033	567 000	101,40	574 945,75	0,07 %
Aroundtown Finance Sarl Perp	800 000	98,02	784 194,60	0,10 %
Aroundtown Finance Sarl Perp	1 203 000	94,37	1 135 248,11	0,15 %
Aroundtown Sa 0.375% 15.04.2027	900 000	97,92	881 287,87	0,11 %
Asn Bank Nv 0.375% 03.03.2028	2 600 000	95,67	2 487 326,86	0,32 %
Astm Spa 3.375% 16.02.2032	3 225 000	98,82	3 186 794,37	0,41 %
At&T Inc 2.05% 19.05.2032	1 976 000	92,51	1 827 912,26	0,23 %
At&T Inc 2.35% 05.09.2029	5 867 000	97,71	5 732 823,21	0,73 %
At&T Inc 3.95% 30.04.2031	3 139 000	102,66	3 222 446,90	0,41 %
Athora Holding Ltd 5.375% 16.12.2037	1 715 000	101,51	1 740 917,59	0,22 %
Athora Netherlands 31.08.2032	2 853 000	101,95	2 908 767,85	0,37 %
Atradius Credito Y Cauci 5% 17.04.2034	1 300 000	105,87	1 376 249,50	0,18 %
Ausgrid Finance Pty Ltd 3.51% 14.02.2033	1 600 000	99,77	1 596 390,09	0,20 %
Autostrade Per L'Italia 2% 15.01.2030	3 300 000	95,58	3 154 115,48	0,40 %
Autostrade Per L'Italia 5.125% 14.06.2033	1 500 000	107,86	1 617 945,55	0,21 %
Axa Sa 10.03.2043	3 200 000	102,18	3 269 780,73	0,42 %
Ayvens Sa 3.875% 24.01.2028	4 500 000	101,29	4 557 969,93	0,58 %
Banca Monte Dei Paschi S 28.05.2031	703 000	100,84	708 916,18	0,09 %
Banco Bpm Spa 3% 16.02.2031	587 000	98,70	579 344,08	0,07 %
Banco Santander Sa 3.25% 27.05.2032	800 000	99,68	797 453,07	0,10 %
Banco Santander Sa 3.75% 09.01.2034	7 400 000	101,79	7 532 134,11	0,96 %
Bank Of America Corp 30.10.2031	4 010 000	98,52	3 950 461,44	0,51 %
Bank Of Ireland Group 13.11.2029	2 893 000	103,34	2 989 572,53	0,38 %
Bank Polska Kasa Opieki 03.06.2030	2 225 000	100,27	2 230 980,41	0,29 %
Bank Polska Kasa Opieki 24.09.2030	2 123 000	101,61	2 157 267,72	0,28 %
Bank Polska Kasa Opieki 27.02.2036	1 300 000	99,72	1 296 324,61	0,17 %
Bankinter Sa 03.05.2030	1 600 000	103,24	1 651 867,97	0,21 %
Banque Fed Cred Mutuel 3.125% 11.03.2031	3 300 000	98,98	3 266 220,86	0,42 %
Banque Fed Cred Mutuel 3.375% 10.06.2032	2 400 000	99,69	2 392 500,47	0,31 %
Banque Fed Cred Mutuel 4.375% 02.05.2030	900 000	103,64	932 783,98	0,12 %
Banque Fed Cred Mutuel 4.75% 10.11.2031	300 000	105,93	317 787,52	0,04 %
Barclays Plc 09.08.2029	117 000	94,80	110 910,61	0,01 %
Barclays Plc 12.05.2030	414 000	100,69	416 837,66	0,05 %
Barclays Plc 31.01.2033	2 413 000	104,31	2 517 020,54	0,32 %
Barclays Plc 31.10.2036	2 453 000	98,97	2 427 840,05	0,31 %
Bertelsmann Se & Co Kgaa 3.75% 23.07.2034	1 200 000	99,31	1 191 772,67	0,15 %



Sijoitusrahasto

Danske Invest Euro Yrityslaina

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Blackrock Inc 3.75% 18.07.2035	1 630 000	101,56	1 655 485,27	0,21 %	Commonwealth Bank Aust 04.06.2034	979 000	102,22	1 000 705,62	0,13 %
Bmw Intl Investment Bv 3.5% 22.01.2033	3 490 000	99,68	3 478 767,13	0,44 %	Commonwealth Bank Aust 26.08.2037	1 119 000	99,46	1 112 969,35	0,14 %
Bnp Paribas 11.07.2030	2 500 000	93,12	2 328 100,82	0,30 %	Compass Group Plc 2.625% 15.01.2029	1 194 000	99,07	1 182 926,79	0,15 %
Bnp Paribas 15.01.2031	700 000	100,68	704 725,62	0,09 %	Compass Group Plc 3.25% 06.02.2031	3 903 000	100,02	3 903 819,34	0,50 %
Bnp Paribas 31.03.2032	2 200 000	99,38	2 186 342,67	0,28 %	Compass Group Plc 3.5% 15.01.2035	1 219 000	99,08	1 207 840,01	0,15 %
Booking Holdings Inc 3% 07.11.2030	484 000	98,80	478 191,09	0,06 %	Continental Ag 2.875% 09.06.2029	838 000	99,16	830 939,54	0,11 %
Booking Holdings Inc 3.25% 21.11.2032	1 092 000	98,35	1 073 983,02	0,14 %	Credit Mutuel Arkea 09.06.2037	1 400 000	101,08	1 415 140,38	0,18 %
Booking Holdings Inc 3.625% 07.11.2035	354 000	98,13	347 384,51	0,04 %	Crh Funding 1.625% 05.05.2030	1 194 000	94,63	1 129 846,07	0,14 %
Booking Holdings Inc 4.5% 15.11.2031	3 500 000	105,15	3 680 121,64	0,47 %	Ctp Nv 3.375% 19.07.2030	931 000	99,48	926 205,02	0,12 %
Bpce Sa 08.03.2033	5 500 000	102,00	5 609 962,83	0,72 %	Danfoss Fin 2 Bv 0.75% 28.04.2031	2 500 000	88,92	2 223 057,74	0,28 %
Bpce Sa 16.01.2037	100 000	99,81	99 813,30	0,01 %	Danfoss Fin 2 Bv 4.125% 02.12.2029	1 000 000	102,88	1 028 844,41	0,13 %
Bpce Sa 19.12.2031	900 000	99,22	893 007,22	0,11 %	Danfoss Fin I Bv 0.375% 28.10.2028	3 334 000	93,99	3 133 666,71	0,40 %
Bpce Sa 20.01.2034	2 200 000	101,04	2 222 959,04	0,28 %	Danfoss Fin I Bv 3.75% 30.06.2033	2 237 000	100,39	2 245 660,05	0,29 %
Bpce Sa 26.02.2036	600 000	99,51	597 055,24	0,08 %	Deutsche Bank Ag 05.09.2030	7 300 000	104,83	7 652 912,13	0,98 %
British Telecommunicatio 3.75% 13.05.2031	2 000 000	101,87	2 037 353,76	0,26 %	Deutsche Bank Ag 13.02.2031	200 000	99,75	199 498,72	0,03 %
Bt Finance Plc 3.375% 17.11.2032	982 000	98,95	971 688,18	0,12 %	Deutsche Bank Ag 16.06.2029	1 400 000	99,58	1 394 052,47	0,18 %
Caixabank Sa 14.11.2030	1 700 000	106,89	1 817 086,14	0,23 %	Deutsche Post Ag 4% 24.03.2040	1 454 000	101,25	1 472 194,58	0,19 %
Caixabank Sa 20.01.2037	1 200 000	100,47	1 205 617,76	0,15 %	Dh Europe Finance Ii 0.75% 18.09.2031	2 000 000	88,21	1 764 198,19	0,23 %
Caixabank Sa 23.02.2033	1 400 000	103,91	1 454 673,46	0,19 %	Digital Dutch Finco Bv 1% 15.01.2032	1 785 000	86,72	1 548 021,28	0,20 %
Caixabank Sa 30.05.2034	1 000 000	106,12	1 061 206,16	0,14 %	Digital Intrepid Holding 0.625% 15.07.2031	533 000	86,32	460 107,09	0,06 %
Carlsberg Breweries A/S 3% 28.08.2029	638 000	99,68	635 966,70	0,08 %	Dnb Bank 3.00% 29.11.2030	5 667 000	99,31	5 628 174,61	0,72 %
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 28.02.2032	4 600 000	99,36	4 570 612,63	0,58 %	Dnb Bank 3.75% 02.07.2035	938 000	100,50	942 725,77	0,12 %
Carlsberg Breweries A/S 3.5% 28.02.2035	1 800 000	98,97	1 781 444,91	0,23 %	Dsm Bv 3.625% 02.07.2034	1 459 000	100,09	1 460 276,20	0,19 %
Carnival Uk Ltd 4.125% 15.07.2031	2 408 000	100,78	2 426 695,31	0,31 %	Dsv Finance Bv 3.125% 06.11.2028	480 000	100,18	480 883,83	0,06 %
Cellnex Finance Co Sa 3% 19.01.2031	1 600 000	98,22	1 571 597,37	0,20 %	Dsv Finance Bv 3.25% 06.11.2030	1 171 000	100,11	1 172 265,80	0,15 %
Ceska Sportelna As 03.07.2031	1 000 000	103,41	1 034 079,92	0,13 %	East Japan Railway Co 3.533% 04.09.2036	1 650 000	98,52	1 625 609,21	0,21 %
Ceska Sportelna As 09.09.2032	400 000	100,04	400 164,13	0,05 %	Eaton Capital Ulc 3.55% 10.03.2034	1 333 000	100,24	1 336 152,46	0,17 %
Ceska Sportelna As 11.02.2033	1 400 000	99,12	1 387 617,84	0,18 %	Edp Sa 27.05.2055	1 500 000	100,68	1 510 257,17	0,19 %
Citigroup Inc 14.05.2032	886 000	101,49	899 231,00	0,12 %	El Corte Ingles Sa 3.5% 24.07.2033	1 200 000	98,36	1 180 378,02	0,15 %
Citigroup Inc 22.10.2034	2 016 000	98,69	1 989 515,55	0,25 %	Electricite De France Sa 3% 04.03.2031	1 700 000	98,74	1 678 596,90	0,21 %
Coca-Cola Europacific 0.7% 12.09.2031	1 500 000	87,93	1 318 901,78	0,17 %	Electricite De France Sa 3.25% 07.05.2032	2 000 000	99,23	1 984 552,24	0,25 %
Coca-Cola Europacific 3.125% 03.06.2031	1 881 000	99,64	1 874 260,12	0,24 %	Elm Bv For Julius Baer 3.875% 16.06.2031	3 200 000	100,71	3 222 602,77	0,41 %
Coca-Cola Europacific 3.125% 25.09.2032	2 706 000	98,52	2 666 027,81	0,34 %	Enbw Energie Baden - Wu 10.02.2056	1 400 000	98,31	1 376 368,28	0,18 %
Coca-Cola Europacific 3.25% 21.03.2032	1 513 000	99,67	1 507 982,96	0,19 %	Enel Finance Intl Nv 17.06.2030	4 875 000	90,93	4 432 872,08	0,57 %
Cofiroute Sa 3.125% 06.03.2033	2 000 000	97,76	1 955 103,35	0,25 %	Enel Finance Intl Nv 3% 24.02.2031	3 511 000	98,97	3 474 708,31	0,44 %
Commerzbank Ag 02.09.2036	300 000	100,16	300 485,20	0,04 %	Enel Spa Perp 652 000	110,32	719 264,53	0,09 %	
Commerzbank Ag 03.09.2031	2 900 000	98,77	2 864 437,26	0,37 %	Enel Spa Perp 4 270 000	97,70	4 171 627,90	0,53 %	
Commerzbank Ag 06.06.2030	3 200 000	99,53	3 184 861,51	0,41 %	Engie Sa 3.875% 11.09.2037	1 900 000	99,85	1 897 132,80	0,24 %
Commerzbank Ag 06.06.2034	1 400 000	100,24	1 403 354,14	0,18 %	Engie Sa 4% 01.07.2038	3 200 000	100,11	3 203 547,47	0,41 %
Commerzbank Ag 15.04.2032	700 000	100,07	700 503,66	0,09 %	Engie Sa Perp 1 400 000	100,82	1 411 412,69	0,18 %	
Commerzbank Ag 15.10.2035	1 000 000	100,66	1 006 571,50	0,13 %	Equinix Eu 2 Financing C 3.25% 15.03.2031	1 818 000	98,93	1 798 487,18	0,23 %
Commerzbank Ag 16.10.2034	500 000	103,46	517 294,34	0,07 %	Erste Group Bank Ag 13.05.2031	2 500 000	100,28	2 506 899,89	0,32 %
Commerzbank Ag 25.03.2029	2 200 000	103,59	2 278 938,92	0,29 %					
Commerzbank Ag 30.06.2037	500 000	100,73	503 650,21	0,06 %					



Sijoitusrahasto

Danske Invest Euro Yrityslaina

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Erste Group Bank Ag 15.01.2035	1 700 000	100,96	1 716 403,15	0,22 %	Italgas Spa 2.875% 06.03.2030	3 300 000	98,87	3 262 846,49	0,42 %
Erste Group Bank Ag 21.04.2036	200 000	99,39	198 775,35	0,03 %	Jab Holdings Bv 4.375% 19.05.2035	600 000	103,30	619 825,92	0,08 %
Erste Group Bank Ag 26.06.2031	3 200 000	100,09	3 202 831,15	0,41 %	Johnson & Johnson 3.35% 26.02.2037	668 000	98,46	657 739,99	0,08 %
Erste Group Bank Ag 30.05.2030	1 100 000	103,12	1 134 316,85	0,15 %	Johnson Controls/Tyco Fi 3.125% 11.12.2033	1 167 000	97,49	1 137 723,24	0,15 %
Eurobank Sa 24.09.2030	544 000	101,82	553 894,42	0,07 %	Jpmorgan Chase & Co 17.02.2033	122 000	85,71	104 562,77	0,01 %
Eurobank Sa 29.04.2037	896 000	99,19	888 758,83	0,11 %	Jpmorgan Chase & Co 18.02.2032	5 559 000	99,00	5 503 479,54	0,70 %
Eurobank Sa 30.04.2035	2 597 000	100,40	2 607 376,97	0,33 %	Jpmorgan Chase & Co 23.03.2030	3 171 000	97,01	3 076 126,21	0,39 %
Experian Finance Plc 3.375% 10.10.2034	3 950 000	97,74	3 860 674,43	0,49 %	Jyske Bank A/S 26.10.2028	2 671 000	102,45	2 736 354,80	0,35 %
Fed Caisses Desjardins 3.25% 28.03.2031	853 000	99,36	847 574,42	0,11 %	Kbc Group Nv 15.01.2033	2 000 000	99,29	1 985 855,63	0,25 %
Fibercop Spa 5.375% 15.04.2031	885 000	103,69	917 640,84	0,12 %	Kerry Group Fin Services 3.375% 05.03.2033	2 319 000	99,22	2 300 866,11	0,29 %
Fidelity Natl Info Serv 3.45% 10.03.2030	966 000	99,91	965 120,55	0,12 %	Knorr-Bremse Ag 3% 30.09.2029	736 000	99,82	734 678,41	0,09 %
Fiserv Funding Unltd Co 2.875% 15.06.2028	1 420 000	99,28	1 409 783,64	0,18 %	Koninklijke Kpn Nv 3.875% 03.07.2031	3 700 000	102,70	3 800 069,51	0,49 %
Fresenius Medical Care A 3.75% 08.04.2032	586 000	100,96	591 639,01	0,08 %	Koninklijke Kpn Nv Perp Koninklijke Philips Nv 4% 23.05.2035	1 536 000 1 531 000	103,06 102,12	1 583 066,54 1 563 426,42	0,20 % 0,20 %
Gatwick Funding Limited 3.625% 16.10.2033	1 676 000	99,33	1 664 715,99	0,21 %	Landsbankinn Hf 4% 12.05.2031	979 000	101,22	990 960,65	0,13 %
General Mills Inc 16.07.2056	3 900 000	98,90	3 857 290,46	0,49 %	Leg Immobilien Se 0.875% 17.01.2029	5 800 000	94,27	5 467 398,75	0,70 %
Generali 27.10.2047	907 000	102,60	930 556,49	0,12 %	Legrand Sa 3.625% 19.03.2035	1 400 000	100,70	1 409 832,25	0,18 %
Generali 5.399% 20.04.2033	628 000	108,51	681 435,28	0,09 %	Linde Plc 3% 18.02.2033	1 300 000	98,06	1 274 736,55	0,16 %
Givaudan Fin Europe 2.875% 09.09.2029	723 000	99,20	717 246,81	0,09 %	Linde Plc 3.75% 04.06.2044	3 300 000	95,25	3 143 393,49	0,40 %
Global Switch Holdings L 2.25% 31.05.2027	410 000	99,16	406 570,73	0,05 %	Lineage Europe Finco Bv 4.125% 26.11.2031	1 800 000	99,81	1 796 541,73	0,23 %
Gxo Logistics Ca 3.75% 24.11.2030	2 132 000	99,80	2 127 840,00	0,27 %	Logicor Financing Sarl 0.875% 14.01.2031	912 000	88,32	805 486,70	0,10 %
Hamburg Commercial Bank 3.25% 03.02.2031	2 077 000	98,88	2 053 712,93	0,26 %	Logicor Financing Sarl 1.625% 15.07.2027	6 008 000	98,54	5 920 386,85	0,76 %
Hamburg Commercial Bank 3.5% 31.01.2030	3 348 000	100,36	3 360 037,92	0,43 %	Magnum Icc Finance Bv 4% 26.11.2037	2 555 000	98,74	2 522 880,74	0,32 %
Hamburg Commercial Bank 4.75% 02.05.2029	1 012 000	103,86	1 051 086,28	0,13 %	Man Air Grp Fnd P 4% 19.03.2035	983 000	100,17	984 716,33	0,13 %
Hannover Re 09.10.2039	1 900 000	93,06	1 768 211,17	0,23 %	Manpowergroup 3.75% 13.12.2030	747 000	99,41	742 618,72	0,09 %
Hannover Re 26.08.2043	700 000	111,72	782 068,41	0,10 %	Maple Parent Hlds Co 4.224% 26.03.2032	1 228 000	101,36	1 244 708,22	0,16 %
Heidelberg Materials Fin 3% 10.07.2030	3 281 000	99,17	3 253 734,17	0,42 %	Maple Parent Hlds Co 4.728% 26.03.2035	2 077 000	102,70	2 133 081,60	0,27 %
Heidelberg Materials Fin 4.875% 21.11.2033	1 900 000	107,61	2 044 651,19	0,26 %	Massmutual Global Fundin 3.25% 11.06.2032	634 000	98,43	624 054,97	0,08 %
Heimstaden Bostad Ab 3.75% 02.10.2030	287 000	99,44	285 399,14	0,04 %	Mbank Sa 03.03.2032	500 000	100,02	500 112,53	0,06 %
Heineken Nv 3.276% 29.10.2032	1 988 000	99,42	1 976 552,53	0,25 %	Medtronic Global Hldings 3.125% 15.10.2031	4 446 000	99,08	4 404 922,00	0,56 %
Hsbc Holdings Plc 12.05.2031	3 126 000	100,60	3 144 723,66	0,40 %	Medtronic Inc 2.95% 15.10.2030	1 138 000	99,21	1 128 988,90	0,14 %
Hsbc Holdings Plc 12.05.2036	2 210 000	101,76	2 248 837,07	0,29 %	Met Life Glob Funding I 3.25% 31.03.2030	384 000	99,92	383 699,26	0,05 %
Hyundai Capital America 3.7% 25.06.2032	1 326 000	100,23	1 329 098,90	0,17 %	Met Life Glob Funding I 3.625% 26.03.2034	3 842 000	100,10	3 845 917,15	0,49 %
Iberdrola Finanzas Sau Perp	2 600 000	103,82	2 699 411,37	0,35 %	Mitsubishi Ufj Fin Grp 22.04.2034	711 000	101,14	719 087,33	0,09 %
Iberdrola Intl Bv Perp	2 500 000	98,96	2 473 951,24	0,32 %	Mizuho Financial Group 16.05.2032	2 309 000	99,01	2 286 148,67	0,29 %
Ids Financing Plc 4% 01.10.2032	1 559 000	98,85	1 541 135,33	0,20 %	Mizuho Financial Group 4.416% 20.05.2033	571 000	104,93	599 144,63	0,08 %
Ihg Finance Llc 3.375% 10.09.2030	876 000	99,53	871 912,81	0,11 %	Morgan Stanley 07.11.2031	5 331 000	98,83	5 268 447,24	0,67 %
Infineon Technologies Ag 2.875% 13.02.2030	2 000 000	98,96	1 979 198,99	0,25 %	Morgan Stanley 07.11.2036	4 557 000	98,75	4 500 011,84	0,58 %
Informa Plc 3.375% 09.06.2031	1 525 000	99,20	1 512 832,23	0,19 %	Morgan Stanley 11.06.2030	3 819 000	100,60	3 841 932,76	0,49 %
Informa Plc 3.625% 23.10.2034	2 120 000	98,52	2 088 531,54	0,27 %	Morgan Stanley 23.01.2032	1 990 000	99,63	1 982 731,38	0,25 %
Ing Groep Nv 19.11.2032	1 600 000	99,45	1 591 216,86	0,20 %	Motability Operations Gr 3.625% 22.01.2033	1 805 000	99,35	1 793 257,59	0,23 %
Ing Groep Nv 23.05.2029	6 100 000	102,51	6 253 381,93	0,80 %					
Inmobiliaria Colonial So 3.25% 22.01.2030	1 200 000	99,45	1 193 343,60	0,15 %					
Investor Ab 4% 31.03.2038	1 764 000	102,72	1 812 018,51	0,23 %					
Ipsos Sa 3.75% 22.01.2030	700 000	100,56	703 907,56	0,09 %					



Sijoitusrahasto

Danske Invest Euro Yrityslaina

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Motability Operations Gr 3.875% 24.01.2034	3 611 000	100,23	3 619 314,77	0,46 %	Raiffeisen Bank Intl 02.01.2035	1 600 000	104,30	1 668 781,81	0,21 %
Munich Re 26.05.2044	1 800 000	101,77	1 831 780,92	0,23 %	Raiffeisen Bank Intl 03.01.2030	700 000	101,67	711 663,62	0,09 %
National Bank Greece Sa 19.11.2030	845 000	100,26	847 227,21	0,11 %	Raiffeisen Bank Intl 13.11.2033	1 000 000	99,76	997 563,16	0,13 %
National Grid Plc 4.275% 16.01.2035	835 000	103,51	864 332,17	0,11 %	Raiffeisen Bank Intl 18.02.2032	2 500 000	100,01	2 500 236,53	0,32 %
Nationwide Bldg Society 03.02.2031	1 759 000	99,22	1 745 289,78	0,22 %	Raiffeisen Bank Intl 27.08.2031	400 000	99,51	398 059,59	0,05 %
Nationwide Bldg Society 3.125% 18.08.2032	3 222 000	98,64	3 178 174,67	0,41 %	Raiffeisen Schweiz 03.09.2032	2 600 000	101,89	2 649 048,35	0,34 %
Natwest Group Plc 13.05.2030	1 700 000	99,95	1 699 174,70	0,22 %	Rci Banque Sa 3.5% 17.01.2028	1 123 000	100,39	1 127 421,34	0,14 %
Natwest Group Plc 14.09.2029	624 000	94,76	591 333,05	0,08 %	Rci Banque Sa 3.75% 16.02.2032	800 000	99,13	793 062,28	0,10 %
Natwest Group Plc 28.02.2034	2 371 000	105,26	2 495 731,03	0,32 %	Rci Banque Sa 3.875% 12.01.2029	4 356 000	101,39	4 416 354,43	0,56 %
Nbn Co Ltd 3.75% 29.11.2033	2 004 000	101,41	2 032 223,43	0,26 %	Reckitt Benckiser Tsy 3.5% 28.05.2031	1 500 000	100,82	1 512 277,13	0,19 %
Netflix Inc 3.625% 15.06.2030	5 510 000	101,68	5 602 631,97	0,72 %	Relx Finance Bv 3.25% 22.05.2029	1 716 000	100,46	1 723 942,09	0,22 %
New York Life Global Fdg 3.45% 30.01.2031	1 175 000	100,65	1 182 637,12	0,15 %	Rewe Int Finance 2.75% 03.07.2028	2 000 000	99,29	1 985 887,17	0,25 %
New York Life Global Fdg 3.625% 07.06.2034	3 760 000	100,35	3 773 043,23	0,48 %	Rewe Int Finance 4.875% 13.09.2030	2 800 000	105,44	2 952 271,50	0,38 %
Nextera Energy Capital 3.624% 10.02.2034	1 116 000	99,81	1 113 897,28	0,14 %	Robert Bosch Finance 3.25% 28.05.2031	1 300 000	99,36	1 291 638,58	0,17 %
Norddeutsche Landesbank 10.12.2035	1 600 000	101,11	1 617 741,17	0,21 %	Robert Bosch Gmbh 4% 02.06.2035	500 000	101,68	508 413,76	0,07 %
Novo Nordisk Finance NI 3.375% 20.02.2035	2 777 000	99,13	2 752 918,99	0,35 %	Robert Bosch Gmbh 4.375% 02.06.2043	900 000	99,44	894 922,83	0,11 %
Novo Nordisk Finance NI 3.375% 21.05.2034	1 886 000	99,59	1 878 227,20	0,24 %	Royal Bank Of Canada 03.08.2034	7 006 000	100,95	7 072 692,21	0,90 %
Ntt Finance Corp 3.678% 16.07.2033	1 717 000	100,02	1 717 281,23	0,22 %	Rte Reseau De Transport 3.875% 24.11.2037	700 000	100,00	699 967,91	0,09 %
Ntt Finance Corp 3.847% 01.07.2034	1 626 000	100,36	1 631 891,92	0,21 %	Sampo Oyj 23.05.2049	1 552 000	99,57	1 545 353,78	0,20 %
Ntt Finance Corp 4.233% 01.11.2038	775 000	100,73	780 620,64	0,10 %	Sap Se 3.25% 03.06.2031	2 900 000	100,41	2 911 781,72	0,37 %
Nykredit Realkredit 3.625% 24.07.2030	692 000	100,76	697 246,13	0,09 %	Sartorius Finance Bv 3.75% 12.05.2031	1 400 000	100,80	1 411 174,32	0,18 %
Nykredit Realkredit 3.75% 22.01.2032	2 354 000	100,81	2 373 159,78	0,30 %	Sartorius Finance Bv 4.375% 14.09.2029	5 700 000	103,18	5 881 307,05	0,75 %
Nykredit Realkredit 3.75% 26.09.2033	3 343 000	99,86	3 338 232,29	0,43 %	Sartorius Finance Bv 4.5% 14.09.2032	700 000	104,47	731 299,09	0,09 %
Orange Sa 3.125% 13.11.2031	1 800 000	99,20	1 785 535,97	0,23 %	Schaeffler Ag 4.75% 14.08.2029	1 400 000	102,25	1 431 535,88	0,18 %
Orange Sa 4.125% 13.11.2045	800 000	97,22	777 781,37	0,10 %	Schneider Electric Se 3% 03.09.2030	1 600 000	99,90	1 598 382,92	0,20 %
Orange Sa Perp	500 000	96,31	481 535,45	0,06 %	Scottish Hydro Electric 3.375% 04.09.2032	2 084 000	99,38	2 071 028,36	0,26 %
Orange Sa Perp	1 200 000	99,79	1 197 538,53	0,15 %	Securitas Treasury Irela 4.25% 04.04.2027	3 837 000	100,72	3 864 507,09	0,49 %
Otp Bank Nyrt 24.12.2036	2 141 000	100,41	2 149 817,31	0,27 %	Segro Plc 3.5% 24.09.2032	970 000	99,63	966 381,18	0,12 %
P3 Group Sarl 1.625% 26.01.2029	1 947 000	95,87	1 866 678,68	0,24 %	Skandinaviska Enskilda 27.11.2034	4 976 000	103,21	5 135 677,98	0,66 %
P3 Group Sarl 3.75% 02.04.2033	1 034 000	98,18	1 015 189,52	0,13 %	Sse Plc 3.5% 18.03.2032	1 990 000	100,42	1 998 275,97	0,26 %
Parker-Hannifin Corp 2.9% 01.03.2030	2 321 000	99,12	2 300 512,06	0,29 %	Sse Plc 4% 05.09.2031	1 400 000	102,97	1 441 548,40	0,18 %
Permanent Tsb Group 10.07.2030	2 000 000	102,61	2 052 140,28	0,26 %	Sse Plc Perp	5 443 000	99,74	5 428 942,15	0,69 %
Permanent Tsb Group 22.12.2035	738 000	99,28	732 672,18	0,09 %	Sse Plc Perp	600 000	100,53	603 198,86	0,08 %
Pernod Ricard Sa 3.75% 15.09.2033	1 800 000	101,00	1 818 013,74	0,23 %	Sse Plc Perp	900 000	101,21	910 930,83	0,12 %
Pko Bank Polski Sa 06.05.2030	1 507 000	100,70	1 517 487,22	0,19 %	Stellantis Nv 4.625% 06.06.2035	1 977 000	97,52	1 927 935,98	0,25 %
Pko Bank Polski Sa 16.06.2028	2 182 000	100,18	2 185 831,27	0,28 %	Stora Enso Oyj 0.625% 02.12.2030	2 372 000	95,88	2 274 255,74	0,29 %
Pko Bank Polski Sa 20.11.2032	1 652 000	99,90	1 650 284,61	0,21 %	Stryker Corp 1% 03.12.2031	800 000	88,70	709 585,93	0,09 %
Prologis Euro Finance 3.25% 22.09.2032	1 202 000	98,58	1 184 974,01	0,15 %	Sumitomo Mitsui Finl Grp 02.04.2034	2 062 000	101,76	2 098 279,96	0,27 %
Prologis Intl Fund Ii 3.7% 07.10.2034	1 108 000	99,35	1 100 850,63	0,14 %	Sumitomo Mitsui Finl Grp 3.318% 07.10.2031	2 986 000	100,28	2 994 430,05	0,38 %
Prysmian Spa 3.875% 28.11.2031	1 502 000	102,26	1 536 003,72	0,20 %	Svenska Handelsbanken Ab 16.08.2034	845 000	104,26	881 025,09	0,11 %
Public Storage 3.5% 20.01.2034	1 292 000	98,52	1 272 844,73	0,16 %	Swiss Re Finance Uk 04.06.2052	700 000	93,99	657 930,45	0,08 %
Publicis Groupe Sa 3.375% 12.06.2032	2 200 000	99,42	2 187 231,02	0,28 %	Swiss Re Sub Fin Plc 26.03.2033	5 030 000	100,45	5 052 554,33	0,65 %
					Swisscom Finance 3.125% 21.05.2032	546 000	99,16	541 421,33	0,07 %

Swisscom Finance 3.625% 20.05.2035	734 000	100,90	740 570,09	0,09 %	Visa Inc 3.5% 15.05.2037	1 060 000	99,48	1 054 448,14	0,13 %
Swisscom Finance 3.625% 29.11.2036	790 000	100,03	790 206,53	0,10 %	Volkswagen Bank Gmbh 3.125% 10.12.2029	600 000	98,95	593 713,16	0,08 %
Symrise Ag 3.25% 24.09.2032	970 000	99,08	961 089,63	0,12 %	Volkswagen Bank Gmbh 3.5% 19.06.2031	3 000 000	98,80	2 964 003,51	0,38 %
T-Mobile Usa Inc 3.625% 19.02.2035	1 125 000	99,43	1 118 616,08	0,14 %	Volkswagen Bank Gmbh 3.625% 26.11.2028	1 700 000	100,58	1 709 809,65	0,22 %
T-Mobile Usa Inc 3.7% 08.05.2032	2 500 000	101,54	2 538 478,50	0,32 %	Volkswagen Bank Gmbh 3.75% 10.12.2032	1 700 000	98,93	1 681 830,08	0,22 %
Takeda Pharmaceutical 1.375% 09.07.2032	2 343 000	88,66	2 077 316,28	0,27 %	Volkswagen Bank Gmbh 4.375% 03.05.2028	2 000 000	102,03	2 040 655,26	0,26 %
Telstra Group Ltd 3.5% 03.09.2036	620 000	98,69	611 896,15	0,08 %	Volkswagen Intl Fin Nv Perp	5 200 000	99,99	5 199 482,03	0,66 %
Tennet Holding Bv Perp	1 700 000	101,65	1 728 107,44	0,22 %	Volvo Treasury Ab 3.125% 26.08.2029	593 000	100,10	593 571,41	0,08 %
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22.05.2031	2 600 000	103,54	2 692 076,14	0,34 %	Vonovia Se 0.25% 01.09.2028	2 900 000	94,11	2 729 098,27	0,35 %
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01.06.2030	5 955 000	104,81	6 241 595,27	0,80 %	Vonovia Se 0.375% 16.06.2027	1 500 000	97,63	1 464 427,33	0,19 %
Tesco Corp Treasury Serv 0.375% 27.07.2029	1 100 000	92,16	1 013 801,22	0,13 %	Vonovia Se 3.5% 12.11.2032	1 400 000	98,72	1 382 043,82	0,18 %
Tesco Corp Treasury Serv 3.5% 13.10.2033	2 743 000	99,34	2 724 911,36	0,35 %	Vonovia Se 4% 12.11.2036	500 000	98,76	493 803,23	0,06 %
Thermo Fisher Sc Fnce I 3.628% 01.12.2035	1 588 000	99,90	1 586 333,20	0,20 %	Vonovia Se 4.25% 10.04.2034	2 400 000	102,02	2 448 423,95	0,31 %
Totalenergies Cap Intl 3.647% 01.07.2035	1 900 000	100,05	1 900 905,91	0,24 %	Vonovia Se 4.5% 12.11.2040	1 200 000	99,23	1 190 816,52	0,15 %
Totalenergies Se Perp	3 125 000	98,87	3 089 552,52	0,40 %	Werfen Sa/Spain 3.625% 12.02.2032	1 100 000	99,52	1 094 747,08	0,14 %
Totalenergies Se Perp	6 158 000	97,42	5 998 962,43	0,77 %	Wolters Kluwer Nv 3.375% 20.03.2032	1 736 000	99,59	1 728 880,65	0,22 %
Totalenergies Se Perp	1 700 000	100,07	1 701 139,11	0,22 %	Woolworths Group Ltd 3.75% 25.10.2032	1 965 000	100,80	1 980 685,64	0,25 %
Totalenergies Se Perp	3 171 000	99,15	3 144 201,72	0,40 %	Wp Carey Inc 3.25% 02.10.2031	1 588 000	98,17	1 558 964,00	0,20 %
Totalenergies Se Perp	5 192 000	101,19	5 253 669,22	0,67 %	Wpp Finance 2013 3.625% 09.06.2031	767 000	98,57	756 017,88	0,10 %
Transurban Finance Co 3.713% 12.03.2032	4 863 000	101,07	4 915 226,35	0,63 %	Wpp Finance 2013 4% 12.09.2033	656 000	99,38	651 928,67	0,08 %
Traton Finance Lux Sa 3.375% 14.01.2028	2 400 000	100,27	2 406 433,41	0,31 %	Zf Europe Finance Bv 4.75% 31.01.2029	1 000 000	100,26	1 002 643,36	0,13 %
Ubs Ag London 01.08.2032	1 855 000	100,65	1 867 035,37	0,24 %	Zuercher Kantonalbank 11.09.2031	1 800 000	99,38	1 788 791,60	0,23 %
Ubs Group Ag 01.03.2029	3 144 000	107,35	3 374 945,90	0,43 %	Zuercher Kantonalbank 17.06.2032	3 200 000	100,92	<u>3 229 294,47</u>	<u>0,41 %</u>
Ubs Group Ag 02.04.2032	2 180 000	97,58	2 127 176,20	0,27 %				754 521 238,02	96,50 %
Ubs Group Ag 11.08.2031	848 000	99,26	841 747,42	0,11 %					
Ubs Group Ag 13.02.2031	1 305 000	99,23	1 294 971,29	0,17 %					
Ubs Group Ag 17.03.2032	1 453 000	105,66	1 535 289,44	0,20 %	Vakioidut johdannaisopimukset Korkojohdannaiset				
Unibail-Rodamco-Westfld 3.875% 21.04.2033	1 800 000	100,45	1 808 032,06	0,23 %			Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus
Unicredit Spa 05.07.2029	5 792 000	95,65	5 539 964,97	0,71 %	Korkofutuurit		16 000 000	17 600,00	0,00 %
Unicredit Spa 16.04.2032	1 626 000	101,08	1 643 639,22	0,21 %	Euro-Bund 10y Future Sep 26 (Rxu6)		6 100 000	4 880,00	0,00 %
Unicredit Spa 16.07.2029	772 000	100,23	773 744,24	0,10 %	Euro-Buxl 30y Future Sep 26 (Ubu6)		56 100 000	16 830,00	0,00 %
Unicredit Spa 3.725% 10.06.2035	1 300 000	100,61	1 307 987,39	0,17 %	Euro-Schatz 2y Future Sep 26 (Duu6)		-62 500 000	<u>-43 750,00</u>	<u>-0,01 %</u>
Uniqia Insurance Group Ag 13.05.2046	1 200 000	100,61	1 207 311,90	0,15 %	Euro-Bobl 5y Future Sep 26 (Oeu6)			-4 440,00	0,00 %
Universal Music Group Nv 3.375% 16.06.2030	1 055 000	100,63	1 061 665,49	0,14 %					
Universal Music Group Nv 4.125% 16.06.2036	870 000	101,38	881 986,53	0,11 %					
Veolia Environnement Sa 3.69% 10.04.2031	1 300 000	101,34	1 317 360,65	0,17 %	Arvopaperit yhteensä			754 521 238,02	96,50 %
Veolia Environnement Sa 4.122% 10.04.2036	1 400 000	101,81	1 425 286,27	0,18 %	Johdannaisopimukset			-4 440,00	0,00 %
Verisure Holding Ab 4.125% 02.01.2032	1 683 000	100,74	1 695 442,75	0,22 %	Kassa ja muut varat,			27 390 440,10	3,50 %
Verisure Holding Ab 5.5% 15.05.2030	1 791 000	102,99	1 844 526,41	0,24 %	netto				
Verizon Communications 1.25% 08.04.2030	5 085 000	93,10	4 734 176,37	0,61 %	RAHASTON ARVO		781 907 238,12	100,00 %	
Verizon Communications 1.875% 26.10.2029	2 462 000	96,01	2 363 746,95	0,30 %					
Verizon Communications 15.06.2056	730 000	99,00	722 667,11	0,09 %					
Verizon Communications 15.08.2056	1 450 000	99,23	1 438 839,10	0,18 %					
Via Outlets Bv 1.75% 15.11.2028	2 213 000	96,55	2 136 676,45	0,27 %					



Sijoitusrahasto

Danske Invest Euro Yrityslaina

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	138 856 990,58597
Tuotto-osuudet	1 146 102,71193
W K-osuudet	637 617 975,54604
W T-osuudet	64 892 816,70877

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	0,36675
Tuotto-osuus	0,13998
W K-osuus	1,06566
W T-osuus	0,79114

Hallinnointipalkkio YTD

2 078 988,00€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	2,32	%	p.a.
II Tracking error	1,00	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,03		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	65,42	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,85	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,55	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston liiketoimikulut*	0,00	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoin



Sijoitusrahasto

Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt

Danske Invest

Puolivuositiedot / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Christian Rasmussen, Danske Bank Asset Management.

Rahaston johdannaisten käyttö

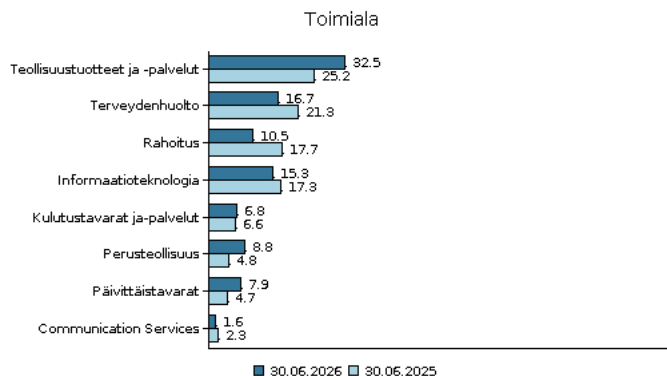
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin 40 kertaa seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

AB Dynamics Plc, 15.01.2026, Cerillion Plc, 19.02.2026, Games Workshop Group Plc, 05.03.2026, Admicom Oyj, 17.03.2026, Zehnder Group AG 19.03.2026, Intercos SpA, Harvia Oyj, 15.04.2026, 16.04.2026, Roko AB, 21.04.2026, Carel Industries SpA, 22.04.2026, Inficon Holding AG, 22.04.2026, AQ Group AB, 23.04.2026, HMS Networks AB, 23.04.2026, Teqnon AB, 23.04.2026, Interparfums, 24.04.2026, Sanlorenzo SpA, 24.04.2026, Vitec Software Group AB, 28.04.2026, Cembre SpA, 29.04.2026, ATOSS Software SE, 30.04.2026, Kardex Holding AG, 30.04.2026, Rotork Plc, 01.05.2026, MedCap AB, 04.05.2026, INVISIO AB, 06.05.2026, Idun Industrier AB, 07.05.2026, Momentum Group AB, 07.05.2026, Uniphar Plc, 07.05.2026, Thule Group AB, 11.05.2026, Absolent Air Care Group AB, 12.05.2026, Gamma Communications Plc, 13.05.2026, Genovis AB, 18.05.2026, Judges Scientific Plc, 20.05.2026, Vetoquinol SA, 20.05.2026, Hill & Smith Plc, 21.05.2026, Niox Group Plc, 21.05.2026, Baltic Classifieds Group Plc, 27.05.2026, Interroll Holding AG 12.6.2026, BOKU, Inc. 17.6.2026, Ferrari Group PLC 18.6.2026, Sidetrade SA 18.6.2026, Equasens 25.6.2026.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Ab Dynamics Plc	76 583	12,30	942 313,99	1,09 %
Aq Group Ab	73 924	20,05	1 481 988,23	1,72 %
Atoss Software Se	12 766	67,40	860 428,40	1,00 %
Avanza Bank Holding Ab	34 154	35,26	1 204 235,35	1,40 %
Baltic Classifieds Group Plc	251 516	2,20	554 431,60	0,64 %
Bergman & Beving Ab B	45 520	26,62	1 211 544,89	1,41 %
Biomar Group	126 147	13,98	1 763 715,34	2,05 %
Boku Inc.	1 654 896	1,73	2 856 531,87	3,32 %
Burckhardt Compression Holding Ag	1 509	515,13	777 328,93	0,90 %
Chapters Group Ag	39 622	38,65	1 531 390,30	1,78 %
Carel Industries Spa	31 601	31,30	989 111,30	1,15 %
Cembre Spa	21 992	90,80	1 996 873,60	2,32 %
Cerillion Plc	92 061	12,71	1 170 165,28	1,36 %
Craneware Plc	160 746	15,95	2 563 800,97	2,98 %
Croda International Plc	32 453	35,23	1 143 328,28	1,33 %
Diaceutics Plc	452 372	1,68	761 414,46	0,88 %
Discoverie Group Plc	473 413	7,89	3 736 857,11	4,34 %
Engcon Ab B	141 548	5,68	803 284,94	0,93 %
Equasens	28 382	34,70	984 855,40	1,14 %
Exosens Sas	15 386	56,15	863 923,90	1,00 %
Ferrari Group Plc	175 123	7,38	1 292 407,74	1,50 %
Fluidra S.A.	57 439	19,85	1 140 164,15	1,32 %
Games Workshop Group Plc	4 339	255,14	1 107 069,12	1,29 %

Gamma Communications Plc	83 322	9,75	812 449,49	0,94 %
Genovis Ab	299 011	1,77	528 220,27	0,61 %
Hms Networks Ab	32 591	45,29	1 476 102,94	1,71 %
Harvia Oyj	32 722	41,45	1 356 326,90	1,58 %
Hill & Smith Plc	95 059	32,15	3 056 542,30	3,55 %
Invisio Ab	33 072	18,39	608 106,87	0,71 %
Idun Industrier Ab B	49 935	28,15	1 405 642,53	1,63 %
Inficon Holding Ag	11 094	195,64	2 170 434,45	2,52 %
Intercos Spa	95 447	12,86	1 227 448,42	1,43 %
Interparfums S.A.	26 921	25,54	687 562,34	0,80 %
Interroll Holding Ag	421	1401,15	589 883,96	0,69 %
Jdc Group Ag	111 366	22,20	2 472 325,20	2,87 %
Judges Scientific Plc	19 363	53,57	1 037 293,72	1,21 %
Kardex Holding Ag	4 681	248,35	1 162 508,41	1,35 %
Lu-Ve Spa	15 051	66,50	1 000 891,50	1,16 %
Lagercrantz Group Ab B	57 674	22,84	1 317 525,46	1,53 %
Medacta Group S.A.	5 716	149,88	856 687,13	1,00 %
Medcap Ab	32 294	47,77	1 542 776,62	1,79 %
Medistim Asa	45 050	20,27	913 275,39	1,06 %
Momentum Group Ab B	167 616	10,34	1 733 066,92	2,01 %
Niox Group Plc	2 455 541	0,66	1 613 321,87	1,87 %
Pharmanutra Spa	33 868	88,40	2 993 931,20	3,48 %
Planisware S.A.	78 219	18,08	1 414 199,52	1,64 %
Renishaw Plc	31 890	59,55	1 899 018,89	2,21 %
Robertet S.A.	3 944	817,00	3 222 248,00	3,74 %
Roko Ab B	5 071	166,01	841 834,41	0,98 %
Rotork Plc	312 854	3,45	1 077 861,62	1,25 %
Sdi Group Plc	931 713	0,99	919 302,58	1,07 %
Sanlorenzo Spa/Ameglia	47 490	36,22	1 720 087,80	2,00 %
Sidetrade	5 765	169,60	977 744,00	1,14 %
Teqnon Ab	132 763	13,84	1 837 459,01	2,13 %
Thule Group Ab	34 521	18,59	641 602,18	0,75 %
Tristel Plc	258 727	4,61	1 193 981,13	1,39 %
Uniphar Plc	706 642	4,55	3 215 221,10	3,74 %
Vitec Software Group Ab B	37 063	20,64	765 088,78	0,89 %
Volution Group Plc	236 252	7,15	1 689 326,54	1,96 %
Zehnder Group Ag	14 568	67,89	988 999,90	1,15 %

Arvopaperit yhteensä 84 703 464,50 98,41 %
Kassa ja muut varat, netto 1 369 753,32 1,59 %

RAHASTON ARVO 86 073 217,82 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	122 918 089,31060
Tuotto-osuudet	7 730 671,35810
W K-osuudet	27 688 305,46860
W T-osuudet	9 493 721,75940

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	0,31209
Tuotto-osuus	0,10514
W K-osuus	1,36497
W T-osuus	0,95908

Hallinnointipalkkio YTD 543 732,00€



Sijoitusrahasto

Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	14,30	% p.a.
II Tracking error	9,75	% p.a.
III Sharpen mittari	-0,23	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	49,83	% p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,50	% p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,98	% p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	% p.a.
VI Rahaston liiketoimikulut*	0,09	% p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	0,54	% p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla



Sijoitusrahasto

Danske Invest Eurooppa Osake

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Goldman Sachs Asset Management.

Rahaston johdannaisten käyttö

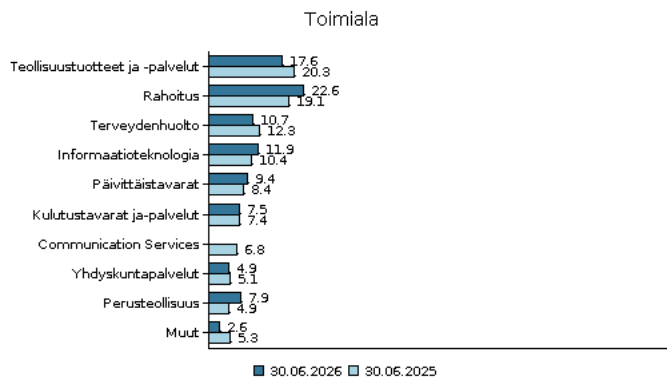
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla 46 kertaa seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Compass Group Plc, 05.02.2026, Siemens AG, 12.02.2026, Infineon Technologies AG, 19.02.2026, Novartis AG, 06.03.2026, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 19.03.2026, Ban-co Santander SA, 26.03.2026, Danske Bank A/S, 26.03.2026, Novo Nordisk A/S, 26.03.2026, UniCredit SpA, 31.03.2026, Deutsche Telekom AG, 01.04.2026, Koninklijke Ahold Delhaize NV, 08.04.2026, AstraZeneca PLC, 09.04.2026, ING Groep NV, 14.04.2026, Spotify Technology SA, 15.04.2026, EDP SA, 16.04.2026, Mercedes-Benz Group AG, 16.04.2026, Nestle SA, 16.04.2026, Prysmian SpA, 16.04.2026, Hermes International SA, 17.04.2026, ASML Holding NV, 22.04.2026, Danone SA, 23.04.2026, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 23.04.2026, RELX Plc, 23.04.2026, L'Oreal SA, 24.04.2026, Atlas Copco AB, 28.04.2026, NatWest Group Plc, 28.04.2026, Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, 29.04.2026, AXA SA, 30.04.2026, UniCredit SpA, 04.05.2026, Air Liquide SA, 05.05.2026, SAP SE, 05.05.2026, Eni SpA, 06.05.2026, Rio Tinto Plc, 06.05.2026, Antofagasta Plc, 07.05.2026, CRH Plc, 07.05.2026, Norsk Hydro ASA, 07.05.2026, Schneider Electric SE, 07.05.2026, Enel SpA, 12.05.2026, Unilever Plc, 13.05.2026, Orange SA, 19.05.2026, Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA, 22.05.2026, Societe Generale SA, 27.05.2026, Coca-Cola Europacific Partners plc, 28.05.2026, TotalEnergies SE, 29.05.2026, Compagnie de Saint-Gobain SA 4.6.2026, Tesco Plc 18.6.2026.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssi-listalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Asml Holding Nv	15 447	1 674,00	25 858 278,00	7,45 %
Axa S.A.	184 196	43,75	8 058 575,00	2,32 %
Air Liquide S.A.	42 721	173,60	7 416 365,60	2,14 %
Antofagasta Plc	138 521	45,25	6 267 795,99	1,80 %
Astrazeneca Plc	52 080	168,41	8 770 733,64	2,53 %
Atlas Copco Ab A	512 307	17,75	9 094 111,47	2,62 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	293 610	21,80	6 400 698,00	1,84 %
Banco Santander S.A.	939 494	11,99	11 262 654,07	3,24 %
Boliden Ab	103 443	49,46	5 116 292,68	1,47 %
Cie Financiere Richemont S.A. A	7 159	204,26	1 462 311,74	0,42 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin Sca	127 166	33,80	4 298 210,80	1,24 %
Cie De Saint-Gobain S.A.	72 879	79,68	5 806 998,72	1,67 %
Coca-Cola Europacific Partners Plc	39 429	88,80	3 501 295,20	1,01 %
Compass Group Plc	141 497	28,57	4 041 885,03	1,16 %
Danone S.A.	42 566	71,92	3 061 346,72	0,88 %
Danske Bank	162 366	46,79	7 596 717,89	2,19 %
Deutsche Boerse Ag	16 338	239,30	3 909 683,40	1,13 %
Deutsche Telekom Ag	226 032	24,17	5 463 193,44	1,57 %
Edp S.A.	999 915	4,60	4 595 609,34	1,32 %

Enel Spa	595 776	10,16	6 050 701,06	1,74 %
Eni Spa	93 046	20,51	1 908 373,46	0,55 %
Euronext Nv	35 565	139,20	4 950 648,00	1,43 %
Hermes International Sca	2 432	1 602,50	3 897 280,00	1,12 %
Ing Groep Nv	283 006	27,49	7 779 834,94	2,24 %
Infineon Technologies Ag	124 306	80,72	10 033 980,32	2,89 %
Koninklijke Ahold Delhaize Nv	208 873	35,24	7 360 684,52	2,12 %
L'Oreal S.A.	16 727	384,15	6 425 677,05	1,85 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se	9 794	483,95	4 739 806,30	1,36 %
Mercedes-Benz Group Ag	73 241	43,38	3 176 828,38	0,91 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Ag In M	14 925	487,30	7 272 952,50	2,09 %
Natwest Group Plc	721 837	7,75	5 592 200,59	1,61 %
National Grid Plc	430 101	14,57	6 265 728,57	1,80 %
Nestle S.A.	29 214	90,57	2 645 766,35	0,76 %
Norsk Hydro Asa	532 249	8,04	4 278 309,33	1,23 %
Novartis Ag	106 415	138,53	14 741 841,61	4,24 %
Orange S.A.	215 079	16,74	3 599 347,07	1,04 %
Prosus Nv N	110 739	38,14	4 223 031,77	1,22 %
Prysmian Spa	46 226	146,90	6 790 599,40	1,96 %
Relx Plc	180 862	27,58	4 988 283,92	1,44 %
Rio Tinto Plc	49 708	84,05	4 178 132,77	1,20 %
Roche Holding Ag	36 208	365,90	13 248 649,00	3,81 %
Sap Se	36 315	134,40	4 880 736,00	1,41 %
Schindler Holding Ag	20 151	291,29	5 869 817,40	1,69 %
Schneider Electric Se	49 881	286,75	14 303 376,75	4,12 %
Siemens Ag	48 683	281,20	13 689 659,60	3,94 %
Societe Generale S.A.	67 575	77,52	5 238 414,00	1,51 %
Tesco Plc	340 793	5,39	1 837 922,82	0,53 %
Totalenergies Se	212 779	67,92	14 451 949,68	4,16 %
Unicredit Spa	117 822	77,88	9 175 977,36	2,64 %
Unicredit Spa	1 636	77,79	127 264,44	0,04 %
Unilever Plc	138 155	53,07	7 331 329,37	2,11 %
			343 037 861,06	98,77 %
Muut arvopaperit				
Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Allegiance Telecom Inc.	10 000,00	0,00	0,00	0,00 %

Arvopaperit yhteensä **343 037 861,06** **98,77 %**
Kassa ja muut varat, netto **4 262 298,15** **1,23 %**

RAHASTON ARVO **347 300 159,21** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	262 197 738,84
Tuotto-osuudet	4 882 763,81
W K-osuudet	49 829 218,76
W T-osuudet	24 566 564,97

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	0,77616
Tuotto-osuus	0,23506
W K-osuus	2,15392
W T-osuus	1,43756

Hallinnointipalkkio YTD 1 878 106,00€



Sijoitusrahasto

Danske Invest Eurooppa Osake

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	12,40	% p.a.
II Tracking error	6,00	% p.a.
III Sharpen mittari	1,45	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	78,64	% p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,35	% p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,88	% p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	% p.a.
VI Rahaston liiketoimikulut*	0,12	% p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	-	% p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla



Sijoitusrahasto

Danske Invest Eurooppa Osinko

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Peter Nielsen, Danske Bank Asset Management.

Rahaston johdannaisten käyttö

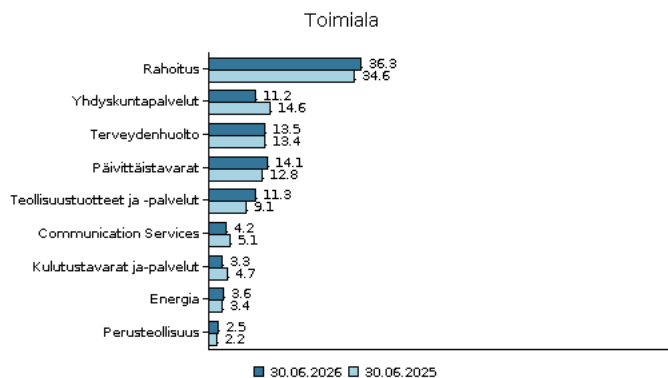
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla 32 kertaa seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Reckitt Benckiser Group Plc, 27.01.2026, Siemens AG, 12.02.2026, Novartis AG, 06.03.2026, FinecoBank SpA, 10.03.2026, Swisscom AG, 25.03.2026, CaixaBank SA, 26.03.2026, Ko-ninklijke Ahold Delhaize NV, 08.04.2026, Zurich Insurance Group AG, 08.04.2026, Sandoz Group AG, 09.04.2026, ING Groep NV, 14.04.2026, Nestle SA, 16.04.2026, DNB Bank ASA, 21.04.2026, SKF AB, 21.04.2026, E.ON SE, 23.04.2026, FinecoBank SpA, 29.04.2026, Sanofi, 29.04.2026, SNAM SpA, 29.04.2026, Unipol Assicurazioni SpA, 29.04.2026, AXA SA, 30.04.2026, Allianz SE, 07.05.2026, KBC Group SA/NV, 07.05.2026, The Magnum Ice Cream Co. N.V., 07.05.2026, Enel SpA, 12.05.2026, Unilever Plc, 13.05.2026, Telenor ASA, 19.05.2026, Intertek Group Plc, 20.05.2026, Partners Group Holding AG, 20.05.2026, Reckitt Benckiser Group Plc, 21.05.2026, Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA, 22.05.2026, Iberdrola SA, 29.05.2026, TotalEnergies SE, 29.05.2026, Nordea Bank Abp, 24.03.2026, UPM-Kymmene Oyj, 09.04.2026, Metso Corp., 22.04.2026, Sampo Oyj, 22.04.2026.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Axa S.A.	44 381	43,75	1 941 668,75	3,13 %
Allianz Se	4 754	413,20	1 964 352,80	3,16 %
Caixabank S.A.	125 287	12,35	1 547 294,45	2,49 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin Sca	60 071	33,80	2 030 399,80	3,27 %
Dnb Bank Asa	70 274	26,08	1 832 731,72	2,95 %
E.On Se	30 736	18,06	555 092,16	0,89 %
Enel Spa	128 474	10,16	1 304 781,94	2,10 %
Finecobank Banca Fineco Spa	78 672	21,74	1 710 329,28	2,76 %
Ing Groep Nv	96 073	27,49	2 641 046,77	4,26 %
Iberdrola S.A.	93 013	22,05	2 050 936,65	3,30 %
Intertek Group Plc	17 794	67,38	1 199 038,73	1,93 %
Kbc Group Nv	16 222	118,75	1 926 362,50	3,10 %
Koninklijke Ahold Delhaize Nv	36 429	35,24	1 283 757,96	2,07 %
Magnum Ice Cream Co. Nv/The	82 084	15,17	1 245 050,11	2,01 %
Metso Oyj	127 682	15,26	1 948 427,32	3,14 %
National Grid Plc	116 878	14,57	1 702 683,38	2,74 %
Nestle S.A.	28 066	90,57	2 541 797,71	4,10 %
Nordea Bank Abp	135 303	16,48	2 229 793,44	3,59 %
Novartis Ag	16 939	138,53	2 346 587,00	3,78 %
Partners Group Holding Ag	1 562	713,59	1 114 625,32	1,80 %
Reckitt Benckiser Group Plc	29 615	57,42	1 700 634,74	2,74 %
Roche Holding Ag	6 272	365,90	2 294 949,36	3,70 %
Skf Ab B	57 399	22,54	1 293 635,71	2,08 %

Sampo Oyj A	125 700	9,18	1 153 423,20	1,86 %
Sandoz Group Ag	24 903	80,84	2 013 089,28	3,24 %
Sanofi S.A.	20 613	75,81	1 562 671,53	2,52 %
Siemens Ag	8 690	281,20	2 443 628,00	3,94 %
Snam Spa	186 383	6,32	1 177 940,56	1,90 %
Swisscom Ag	2 158	683,77	1 475 565,56	2,38 %
Telenor Asa	83 377	12,66	1 055 489,17	1,70 %
Totalenergies Se	32 438	67,92	2 203 188,96	3,55 %
Upm-Kymmene Oyj	66 004	23,14	1 527 332,56	2,46 %
Unilever Plc	33 750	53,07	1 790 976,56	2,89 %
Unipol Assicurazioni Spa	80 666	24,33	1 962 603,78	3,16 %
Zurich Insurance Group Ag	3 153	648,09	2 043 414,82	3,29 %

Arvopaperit yhteensä **60 815 301,58** **97,98 %**
Kassa ja muut varat, netto **1 250 772,26** **2,02 %**

RAHASTON ARVO **62 066 073,84** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	378 908,63905
Tuotto-osuudet	12 470,15304
W K-osuudet	6 872 027,79095

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	124,62950
Tuotto-osuus	43,52722
W K-osuus	2,08091

Hallinnointipalkkio YTD 477 633,00€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	10,14	% p.a.
II Tracking error	6,80	% p.a.
III Sharpen mittari	1,82	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	11,24	% p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,75	% p.a.
V Total Expense Ratio (W)	1,14	% p.a.
Tuottoisidonnaisen palkkion osuus	N/A	% p.a.
VI Rahaston liiketoimikulut*	0,08	% p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	0,34	% p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla

**Rahaston vastuullinen salkunhoitaja**

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Goldman Sachs Asset Management.

Rahastojen sulautumiset ja rahaston nimenmuutos

Sijoitusrahasto Danske Invest China sulautui vastaanottavaan Sijoitusrahasto Danske Invest Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite -rahastoon päivämäärällä 5.3.2026. Samalla Sijoitusrahasto Danske Invest Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite sai uuden nimen Sijoitusrahasto Danske Invest Global Emerging Markets Restricted.

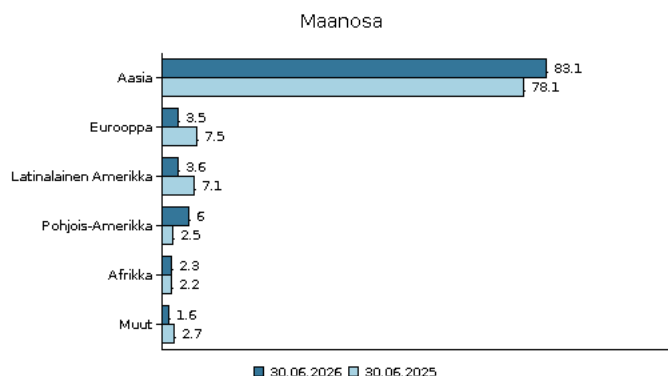
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin 82 kertaa seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd., 15.01.2026, Siemens Limited, 30.01.2026, Bharti Airtel Limited, 01.02.2026, FirstRand Ltd., 11.02.2026, Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., 13.02.2026, Mphasis Limited, 02.03.2026, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 03.03.2026, Gravita India Ltd., 06.03.2026, Ganfeng Lithium Group Co., Ltd., 11.03.2026, HDFC Bank Limited, 13.03.2026, Prologis Property Mexico SA de CV, 17.03.2026, Samsung Electronics Co., Ltd., 18.03.2026, Samsung SDI Co., Ltd., 18.03.2026, Samsung E&A Co., Ltd., 19.03.2026, LG Energy Solution Ltd., 20.03.2026, SAMSUNG BIOLOGICS Co., Ltd., 20.03.2026, Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd., 20.03.2026, Arca Continental SAB de CV, 24.03.2026, Banco de Chile SA, 26.03.2026, Prologis Property Mexico SA de CV, 30.03.2026, SBI Life Insurance Company Limited, 30.03.2026, Credicorp Ltd., 31.03.2026, Contemporary Amperex Technology Co., Ltd., 03.04.2026, Raia Drogasil SA, 15.04.2026, Saudi National Bank, 15.04.2026, Sun Pharmaceutical Industries Limited, 17.04.2026, Yunnan Aluminium Co., Ltd., 17.04.2026, Al Rajhi Bank, 20.04.2026, Almarai Co. Ltd., 21.04.2026, Piraeus Bank SA, 21.04.2026, Sungrow Power Supply Co., Ltd., 24.04.2026, Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP, 28.04.2026, Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP, 28.04.2026, Itau Unibanco Holding SA, 28.04.2026, Torrent Pharmaceuticals Limited, 28.04.2026, WuXi AppTec Co., Ltd., 28.04.2026, WuXi AppTec Co., Ltd., 28.04.2026, China Construction Bank Corporation, 29.04.2026, Banco BTG Pactual SA, 30.04.2026, Banco BTG Pactual SA, 30.04.2026, Localiza Rent A Car SA, 30.04.2026, Localiza Rent A Car SA, 30.04.2026, Sun Pharmaceutical Industries Limited, 08.05.2026, Wheaton Precious Metals Corp., 08.05.2026, Suzlon Energy Limited, 11.05.2026, Tencent Holdings Limited, 13.05.2026, Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., 20.05.2026, PT BFI Finance Indonesia Tbk, 20.05.2026, PT BFI Finance Indonesia Tbk, 20.05.2026, Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd., 21.05.2026, Infosys Limited, 24.05.2026, Delta Electronics, Inc., 28.05.2026, Yum China Holdings, Inc., 28.05.2026, Chroma Ate, Inc., 29.05.2026, Jentech Precision Industrial Co. Ltd., 29.05.2026, MediaTek, Inc., 29.05.2026, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., 4.6.2026, Old Mutual Ltd., 5.6.2026, MercadoLibre, Inc., 9.6.2026, Tata Consumer Products Limited, 10.6.2026, Accton Technology Corp., 11.6.2026, BeOne Medicines Ltd., 11.6.2026, Cathay Financial Holdings Co. Ltd., 12.6.2026, Nova Ljubljanska banka dd, 15.6.2026, ZTO Express (Cayman) Inc., 16.6.2026, TVS Motor Company Limited, 20.6.2026, Dino Polska SA, 22.6.2026, Infosys Limited, 23.6.2026, NetEase, Inc., 23.6.2026, Torrent Pharmaceuticals Limited, 23.6.2026, Apollo Hospitals Enterprise Ltd., 24.6.2026, ASE Technology Holding Co., Ltd., 24.6.2026, China Merchants Bank Co., Ltd., 25.6.2026, PICC Property and Casualty Company Limited, 25.6.2026, China Construction Bank Corporation, 26.6.2026, H World Group Limited, 26.6.2026, Jollibee Foods Corporation, 26.6.2026, Coforge Limited, 28.6.2026, PKO Bank Polski SA, 29.6.2026, Yunnan Aluminium Co., Ltd., 30.6.2026.

Sijoitusten jakauma**Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026**

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
360 One Wam Ltd.	59 356	9,96	591 244,82	0,19 %
Ase Technology Holding Co. Ltd.	286 000	19,41	5 550 764,14	1,76 %
Accton Technology Corp.	62 000	73,47	4 555 153,17	1,44 %
Al Rajhi Bank	184 954	15,40	2 848 336,55	0,90 %
Alibaba Group Holding Ltd.	637 400	10,38	6 619 235,94	2,10 %
Amber Enterprises India Ltd.	14 141	70,07	990 896,02	0,31 %
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	21 686	80,46	1 744 930,50	0,55 %
Arca Continental Sab De Cv	192 200	10,53	2 024 642,47	0,64 %
Axis Bank Ltd.	204 272	12,51	2 554 843,48	0,81 %
Bbb Foods Inc. A	21 033	36,55	768 676,65	0,24 %
Bfi Finance Indonesia Tbk Pt	3 928 300	0,04	143 607,45	0,05 %
Bajaj Finance Ltd.	204 890	9,27	1 900 241,07	0,60 %
Banco Btg Pactual S.A.	130 700	9,17	1 198 515,39	0,38 %
Bank Central Asia Tbk Pt	2 569 500	0,28	718 686,58	0,23 %
Beone Medicines Ltd.	70 300	19,06	1 339 796,41	0,42 %
Bizlink Holding Inc.	42 000	56,10	2 356 284,82	0,75 %
Capitec Bank Holdings	9 709	253,04	2 456 736,70	0,78 %
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	845 000	2,63	2 220 054,78	0,70 %
Cemex Sab De Cv (Adr)	182 745	10,52	1 923 294,17	0,61 %
China Construction Bank Corp.	1 743 500	1,24	2 161 233,31	0,68 %
China Merchants Bank Co. Ltd. H	627 000	5,02	3 150 077,10	1,00 %
Chroma Ate Inc.	65 000	63,55	4 130 459,50	1,31 %
Cia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sa	376 600	5,02	1 892 385,27	0,60 %
Clicks Group Ltd.	105 853	12,22	1 293 525,61	0,41 %
Coforge Ltd.	76 217	13,59	1 035 448,60	0,33 %
Computer Age Management Services Ltd.	176 326	7,37	1 299 357,03	0,41 %
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	88 227	50,42	4 448 299,52	1,41 %
Credicorp Ltd.	7 693	341,68	2 628 520,39	0,83 %
Delta Electronics Inc.	124 260	55,55	6 902 723,57	2,18 %
Delton Technology Guangzhou Inc.	66 598	28,46	1 895 224,66	0,60 %
Dino Polska S.A.	247 009	6,64	1 638 946,76	0,52 %
Dixon Technologies India Ltd.	8 265	109,35	903 758,36	0,29 %
Dongfang Electric Corp. Ltd. H	130 000	2,38	309 987,69	0,10 %
Elite Material Co. Ltd.	38 000	154,38	5 866 589,57	1,86 %
Embraer S.A. (Adr)	27 512	55,96	1 539 436,60	0,49 %
Eternal Ltd.	713 057	2,51	1 791 379,98	0,57 %
Far Eastone Telecommunications Co. Ltd.	222 000	2,85	633 442,80	0,20 %
Firstrand Ltd.	419 337	5,18	2 172 558,21	0,69 %
Genera Sab De Cv	403 400	1,90	768 458,16	0,24 %
Godrej Properties Ltd.	62 190	17,41	1 082 452,22	0,34 %
Grab Holdings Ltd. A	289 896	3,31	958 523,00	0,30 %
Grasim Industries Ltd.	57 018	28,66	1 633 976,33	0,52 %
H World Group Ltd. (Adr)	30 533	36,59	1 117 204,67	0,35 %
Halyk Savings Bank Of Kazakhstan Jsc (Gdr)	37 262	26,22	977 138,93	0,31 %
Hubei Dinglong Co. Ltd.	151 800	13,62	2 067 716,82	0,65 %
Hyosung Heavy Industries Corp.	557	2 111,58	1 176 151,31	0,37 %



Sijoitusrahasto

Danske Invest Global Emerging Markets Restricted

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

icici Bank Ltd.	429 453	12,70	5 453 959,58	1,73 %	Suzlon Energy Ltd.	1 520 411	0,55	832 957,31	0,26 %
Infosys Ltd.	115 623	9,35	1 081 337,83	0,34 %	Tvs Motor Co. Ltd.	39 788	32,24	1 282 803,85	0,41 %
International Container Terminal Services Inc.	54 180	12,88	697 714,72	0,22 %	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	458 930	0,00	31 503 577,71	9,97 %
Itau Unibanco Holding S.A. (Preference)	244 772	7,15	1 750 327,66	0,55 %	Tata Capital Ltd.	332 543	3,35	1 115 501,67	0,35 %
Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	14 000	95,25	1 333 491,25	0,42 %	Tata Consumer Products Ltd.	204 077	10,04	2 049 260,03	0,65 %
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	135 100	13,97	1 887 914,45	0,60 %	Tencent Holdings Ltd.	215 300	48,07	10 349 618,36	3,28 %
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	89 800	6,47	581 023,36	0,18 %	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	30 367	42,88	1 302 254,95	0,41 %
H					Tube Investments Of India Ltd.	35 829	28,29	1 013 447,20	0,32 %
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	343 500	7,26	2 494 863,95	0,79 %	Wheaton Precious Metals Corp.	31 883	98,51	3 140 763,53	0,99 %
Kb Financial Group Inc.	43 242	90,51	3 913 943,04	1,24 %	Wuxi Apttec Co. Ltd. H	78 900	17,19	1 356 328,12	0,43 %
Kia Corp.	16 665	80,11	1 335 034,73	0,42 %	Yageo Corp.	98 000	32,53	3 188 028,28	1,01 %
Lg Energy Solution Ltd.	5 732	199,29	1 142 306,64	0,36 %	Yum China Holdings Inc.	33 748	35,84	1 209 683,18	0,38 %
Localiza Rent A Car S.A.	180 200	7,04	1 269 031,27	0,40 %	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	593 900	2,89	1 715 741,86	0,54 %
Lotes Co. Ltd.	33 000	59,69	1 969 635,77	0,62 %	Zto Express Cayman Inc. A	42 650	19,19	818 559,43	0,26 %
Map Aktif Adiperkasa Pt	12 017 200	0,03	359 707,24	0,11 %	Zhongji Innolight Co. Ltd.	12 600	0,00	2 030 081,48	0,64 %
Mediatek Inc.	82 479	120,61	9 947 994,26	3,15 %	Zijin Gold International Co. Ltd.	148 300	9,90	1 467 906,24	0,46 %
Minth Group Ltd.	230 700	2,95	681 701,58	0,22 %				310 588 682,25	98,30 %
Montage Technology Co. Ltd.	52 433	40,33	2 114 494,09	0,67 %	Muut arvopaperit				
Naura Technology Group Co. Ltd.	26 200	123,44	3 234 191,69	1,02 %	Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Nc Corp.	7 693	146,14	1 124 277,91	0,36 %	Nmc Health Plc	36 366	0,00	0,00	0,00 %
Nu Holdings Ltd/Cayman Islands A	274 842	11,72	3 220 390,40	1,02 %	Odeskabl Ojsc	300 000	0,00	0,00	0,00 %
Navin Fluorine International Ltd.	24 329	71,15	1 731 055,79	0,55 %				0,00	0,00 %
Neway Valve Suzhou Co. Ltd.	117 094	6,36	744 664,82	0,24 %	Arvopaperit yhteensä			310 588 682,25	98,30 %
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	58 000	9,83	570 035,12	0,18 %	Kassa ja muut varat, netto			5 356 819,11	1,70 %
Nova Ljubljanska Banka Dd (Gdr)	36 015	43,20	1 555 848,00	0,49 %					
Otp Bank Nyrt	16 274	128,65	2 093 725,64	0,66 %	RAHASTON ARVO			315 945 501,36	100,00 %
Old Mutual Ltd.	1 657 750	0,72	1 198 898,18	0,38 %					
Picc Property & Casualty Co. Ltd. H	930 000	1,60	1 489 497,78	0,47 %	Liikkeessä olevien osuuksien määrä				
Pics Nv A	64 449	9,32	600 853,25	0,19 %	Kasvuosuudet			86 973 576,70759	
Ping An Insurance Group Co. Of China Ltd. H	499 500	5,71	2 851 971,19	0,90 %	Tuotto-osuudet			783 451,38169	
Piraeus Bank S.A.	339 874	9,06	3 079 258,44	0,97 %	W K-osuudet			12 444 225,29382	
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A.	73 200	24,09	1 763 219,10	0,56 %	W T-osuudet			218 324,36322	
Prologis Property Mexico S.A. De Cv (Reit)	360 870	3,81	1 375 062,38	0,44 %	Rahasto-osuuden arvo				
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	381 081	3,94	1 502 867,17	0,48 %	Kasvuosuus			3,35915	
Raia Drogasil S.A.	359 560	2,85	1 024 684,41	0,32 %	Tuotto-osuus			1,46166	
Sbi Life Insurance Co. Ltd.	89 848	16,33	1 467 290,28	0,46 %	W K-osuus			1,79740	
Sk Square Co. Ltd.	7 045	995,58	7 013 870,61	2,22 %	W T-osuus			1,26209	
Sk Hynix Inc.	19 079	1 475,56	28 152 276,02	8,91 %	Hallinnointipalkkio YTD			2 399 763,00€	
Samsung Biologics Co. Ltd.	1 644	779,05	1 280 761,98	0,41 %	Rahaston tunnusluvut				
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	3 145	1 248,86	3 927 658,88	1,24 %	I Standardipoikkeama			19,85	% p.a.
Samsung Electronics Co. Ltd.	152 596	182,04	27 778 987,85	8,79 %	II Tracking error			11,89	% p.a.
Sany Heavy Industry Co. Ltd. H	549 800	2,07	1 140 061,71	0,36 %	III Sharpen mittari			2,58	p.a.
Saudi National Bank/The Sea Ltd. A (Adr)	22 160	84,05	1 862 473,96	0,59 %	IV Salkun kiertonopeus			168,29	% p.a.
Serba Dinamik Holdings Bhd	0	0,00	0,00	0,00 %	V Total Expense Ratio (K/T)			1,92	% p.a.
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	248 427	0,00	2177477,29	0,69 %	V Total Expense Ratio (W)			1,00	% p.a.
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	140 369	17,38	2 439 950,69	0,77 %	Tuottosidonnaisen palkkion osuus			N/A	% p.a.
Sungrow Power Supply Co. Ltd.	80 500	17,75	1 428 863,59	0,45 %	VI Rahaston liiketoimikulut*			0,21	% p.a.
					VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista			-	% p.a.
					* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla				



Sijoitusrahasto

Danske Invest Japani Osake

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Rahaston johdannaisten käyttö

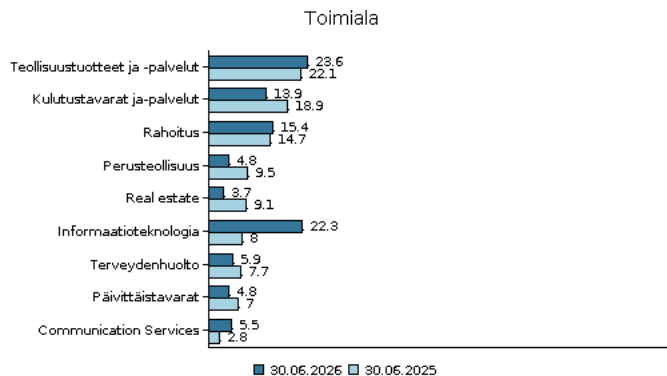
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla 42 kertaa seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

GMO Internet Group, Inc., 19.03.2026, Kubota Corp., 19.03.2026, Unicharm Corp., 19.03.2026, HOSHIZAKI Corp., 26.03.2026, Otsuka Holdings Co., Ltd., 27.03.2026, SUMCO Corp., 27.03.2026, Asahi Co., Ltd., 15.05.2026, Sugi Holdings Co., Ltd., 21.05.2026, BayCurrent, Inc., 27.05.2026, KDDI Corp., 17.6.2026, Nagase & Co., Ltd., 17.6.2026, NIDEC Corp., 18.6.2026, Paltac Corp., 19.6.2026, Daiichi Sankyo Co., Ltd., 22.6.2026, Aica Kogyo Co., Ltd., 23.6.2026, Japan Post Bank Co., Ltd., 23.6.2026, Sony Group Corp., 23.6.2026, Tokyo Electron Ltd., 23.6.2026, Asahi Kasei Corp., 24.6.2026, Japan Post Holdings Co., Ltd., 24.6.2026, Nifco, Inc., 24.6.2026, Recruit Holdings Co., Ltd., 24.6.2026, Relo Group, Inc., 24.6.2026, Resona Holdings, Inc., 24.6.2026, SoftBank Group Corp., 24.6.2026, Suzuki Motor Corp., 25.6.2026, DAIKIN INDUSTRIES Ltd., 26.6.2026, FUJIFILM Holdings Corp., 26.6.2026, Honda Motor Co., Ltd., 26.6.2026, M3, Inc., 26.6.2026, Minebea Mitsumi, Inc., 26.6.2026, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 26.6.2026, Mitsui Fudosan Co., Ltd., 26.6.2026, Mizuho Financial Group, Inc., 26.6.2026, Morinaga & Co., Ltd., 26.6.2026, Rinnai Corp., 26.6.2026, SECOM Co., Ltd., 26.6.2026, SMC Corp. (Japan), 26.6.2026, Terumo Corp., 26.6.2026, Air Water, Inc., 29.6.2026, Murata Manufacturing Co. Ltd., 29.6.2026, Tokio Marine Holdings, Inc., 29.6.2026

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Aica Kogyo Co. Ltd.	40 000	19,80	792 132,58	1,51 %
Air Water Inc.	40 000	14,84	593 721,20	1,13 %
Asahi Kasei Corp.	15 400	9,58	147 576,03	0,28 %
Baycurrent Inc.	20 300	33,91	688 403,19	1,31 %
Belc Co. Ltd.	4 500	34,53	155 373,62	0,30 %
Comsys Holdings Corp.	27 000	29,16	787 226,33	1,50 %
Chofu Seisakusho Co. Ltd.	32 600	10,75	350 537,58	0,67 %
Cosmos Pharmaceutical Corp.	27 700	32,86	910 311,62	1,73 %
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	53 400	13,98	746 740,03	1,42 %
Daikin Industries Ltd.	3 100	132,73	411 473,97	0,78 %
Fujifilm Holdings Corp.	27 300	18,74	511 570,67	0,97 %
Future Corp.	36 800	8,17	300 651,60	0,57 %
Gmo Internet Group Inc.	45 400	18,24	827 929,84	1,58 %
Hamakyorex Co. Ltd.	14 100	9,74	137 365,84	0,26 %
Hikari Tsushin Inc.	4 800	185,28	889 349,83	1,69 %
Hirose Electric Co. Ltd.	1 600	161,43	258 280,61	0,49 %
Honda Motor Co. Ltd.	150 900	7,95	1 198 997,21	2,28 %
Hoshizaki Corp.	32 200	28,99	933 446,65	1,78 %
Jvckenwood Corp.	75 600	5,95	449 956,16	0,86 %
Japan Exchange Group Inc.	20 000	11,15	223 050,70	0,42 %
Japan Post Bank Co. Ltd.	19 200	16,72	321 089,26	0,61 %

Japan Post Holdings Co. Ltd.	86 600	11,73	1 015 644,18	1,93 %
Kddi Corp.	58 200	14,36	836 033,25	1,59 %
Kao Corp.	23 600	17,19	405 638,88	0,77 %
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	71 200	6,17	439 157,00	0,84 %
Kioxia Holdings Corp.	1 000	484,03	484 032,99	0,92 %
Kubota Corp.	70 600	14,42	1 017 971,95	1,94 %
Lion Corp.	23 700	9,22	218 533,76	0,42 %
M3 Inc.	26 900	9,62	258 796,36	0,49 %
Minebea Mitsumi Inc.	24 700	26,39	651 833,25	1,24 %
Misumi Group Inc.	12 200	21,61	263 618,05	0,50 %
Makita Corp.	19 300	30,67	591 920,80	1,13 %
Maruichi Steel Tube Ltd.	69 600	10,11	703 634,18	1,34 %
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	11 300	21,43	242 155,90	0,46 %
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc.	121 300	17,50	2 122 929,89	4,04 %
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	130 000	7,89	1 025 557,73	1,95 %
Mizuho Financial Group Inc.	49 200	42,28	2 079 973,72	3,96 %
Monotaro Co. Ltd.	93 100	9,68	901 470,65	1,72 %
Morinaga & Co. Ltd/Japan	17 300	14,05	243 043,13	0,46 %
Murata Manufacturing Co. Ltd.	18 400	65,92	1 212 946,25	2,31 %
Nagase & Co. Ltd.	97 900	6,29	615 743,13	1,17 %
Nichias Corp.	11 500	21,36	245 696,18	0,47 %
Nifco Inc/Japan	35 200	26,57	935 395,10	1,78 %
Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	32 300	15,43	498 453,48	0,95 %
Nissan Chemical Corp.	5 600	45,76	256 261,91	0,49 %
Obic Co. Ltd.	37 500	20,35	763 089,52	1,45 %
Otsuka Holdings Co. Ltd.	17 100	57,57	984 494,89	1,87 %
Recruit Holdings Co. Ltd.	19 700	62,38	1 228 921,29	2,34 %
Relo Group Inc.	28 500	10,86	309 608,48	0,59 %
Resona Holdings Inc.	88 000	11,44	1 006 386,61	1,91 %
Rinnai Corp.	29 700	19,31	573 394,30	1,09 %
Screen Holdings Co. Ltd.	13 300	105,23	1 399 564,80	2,66 %
Sg Holdings Co. Ltd.	62 700	8,16	511 912,71	0,97 %
Smc Corp.	2 000	406,49	812 989,55	1,55 %
Sumco Corp.	51 000	25,44	1 297 665,53	2,47 %
Sanken Electric Co. Ltd.	9 500	62,98	598 273,53	1,14 %
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	24 800	11,58	287 169,13	0,55 %
Shimadzu Corp.	34 500	21,98	758 153,55	1,44 %
Shinnihon Corp.	33 500	11,15	373 428,91	0,71 %
Softbank Group Corp.	61 700	32,50	2 004 991,29	3,82 %
Sony Group Corp.	74 400	17,54	1 305 326,42	2,48 %
Sugi Holdings Co. Ltd.	20 800	16,51	343 351,11	0,65 %
Suzuki Motor Corp.	178 500	10,66	1 902 475,78	3,62 %
Toc Co. Ltd.	60 900	5,13	312 611,39	0,59 %
Terumo Corp.	66 900	11,68	781 349,36	1,49 %
Tokio Marine Holdings Inc.	29 600	38,44	1 137 809,29	2,17 %
Tokyo Century Corp.	3 700	13,35	49 391,30	0,09 %
Tokyo Electron Ltd.	5 100	426,43	2 174 809,17	4,14 %
Tomoe Corp.	20 800	9,68	201 290,29	0,38 %
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	3 800	55,11	209 434,23	0,40 %
Tsutsumi Jewelry Co. Ltd.	6 500	13,70	89 033,86	0,17 %
Uss Co. Ltd.	36 500	10,23	373 441,07	0,71 %
Ulvac Inc.	15 400	59,49	916 161,30	1,74 %

Arvopaperit yhteensä **51 608 154,90** **98,20 %**
Kassa ja muut varat, netto **945 963,77** **1,80 %**

RAHASTON ARVO **52 554 118,67** **100,00 %**



Sijoitusrahasto

Danske Invest Japani Osake

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	116 539 232,17141
Tuotto-osuudet	7 097 057,75519
W K-osuudet	3 600 029,10798
W T-osuudet	98 855,99568

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	0,37228
Tuotto-osuus	0,12556
W K-osuus	2,25681
W T-osuus	1,55280

Hallinnointipalkkio YTD

335 050,00€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	15,29	%	p.a.
II Tracking error	9,90	%	p.a.
III Sharpen mittari	2,26		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	151,86	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,50	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,98	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston liiketoimikulut*	0,01	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	-	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla



Sijoitusrahasto

Danske Invest Kompassi 25

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

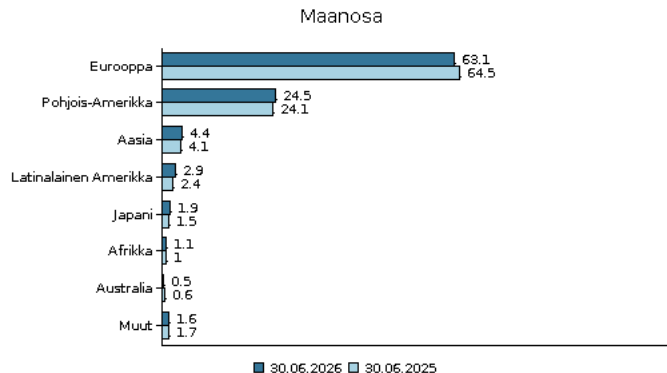
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Muut arvopaperit				
Rahasto-osuudet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Di Emerging Markets Debt Hard Ccy, Os.Laji Eur W H	7 471 892	14,19	106 026 144,06	7,22 %
Di Global High Yield Bonds,Osuuslaji Eur W H	5 027 967	13,45	67 626 152,16	4,61 %
Di Kehittyv t Korkomarkk,Paikallisval,Os uusl Eur W	840 523	12,35	10 380 457,09	0,71 %
Di Pohjoisen Yrityslainat, Osuuslaji Eur H	6 630 897	12,89	85 472 258,61	5,82 %
Di Sele Global Equity Solution Akk Eur W	11 392 076	13,64	155 387 912,86	10,58 %
Di Sele Us High Yield Bonds, Osuuslaji Eur W H	1 776 577	11,90	21 141 270,68	1,44 %
Di Sicav - Global Tactical Allocation Wi P	11 794 807	11,88	140 110 509,96	9,54 %
Di Sicav Euro Invest. Grade Corp. Bond I	2 840 911	15,90	45 181 849,41	3,08 %
Di Sicav European Corp. Sust. Bond I	7 198 001	10,88	78 350 242,92	5,34 %
Di Sicav Glb Infl Lnk Bond Short Duration Wi	4 343 154	10,25	44 508 638,33	3,03 %
Di Sicav Global Alternative Opportun. Wi P	4 885 880	11,77	57 487 269,27	3,92 %
Di Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	1 180 060	14,44	17 045 970,84	1,16 %
Di Sicav Global Equity Opportunities Wi P	817 628	10,51	8 591 633,51	0,59 %
Di Sicav Global Sustainable Future I	209 867	38,16	8 009 367,95	0,55 %
Di Select Global Quant, Eur W	4 396 423	35,48	155 985 077,64	10,62 %
Danske Invest Euro Government Bond Index W K	121 404 406	0,98	118 734 723,43	8,09 %
Danske Invest Euro High Yield W K	17 622 689	1,14	20 031 182,06	1,36 %
Danske Invest Euro Obligaatio Iw K	30 899 071	0,98	30 320 022,89	2,06 %
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	145 675 003	1,07	155 240 023,46	10,57 %
Danske Invest Euroopan Pieniyhti t W K	2 474 220	1,36	3 377 235,58	0,23 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	3 551 719	2,15	7 650 118,14	0,52 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	20 464 752	1,74	35 693 596,92	2,43 %

Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf Eur Inc (De)	816 583	110,65	90 354 908,95	6,15 %
			1 462 706 566,72	99,62 %

Muut arvopaperit	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Apple Inc.	10	247,10	2 470,97	0,00 %
Dds Wireless International Inc.	3 757	0,00	0,00	0,00 %
			2 470,97	0,00 %

Arvopaperit yhteensä			1 462 709 037,69	99,62 %
Kassa ja muut varat, netto			5 640 997,10	0,38 %

RAHASTON ARVO	1 468 350 034,79	100,00 %
----------------------	-------------------------	-----------------

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	603 380 812,53786
Tuotto-osuudet	3 210 326,17992
W K-osuudet	2 693 755,39051

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	2,42385
Tuotto-osuus	0,89425
W K-osuus	1,10452

Hallinnointipalkkio YTD	7 512 966,00€
-------------------------	---------------

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	4,05 %	p.a.
II Tracking error	2,01 %	p.a.
III Sharpen mittari	1,50	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	10,55 %	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,13 %	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,61 %	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A %	p.a.
VI Rahaston liiketoimikulut*	- %	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla



Sijoitusrahasto

Danske Invest Kompassi 50

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

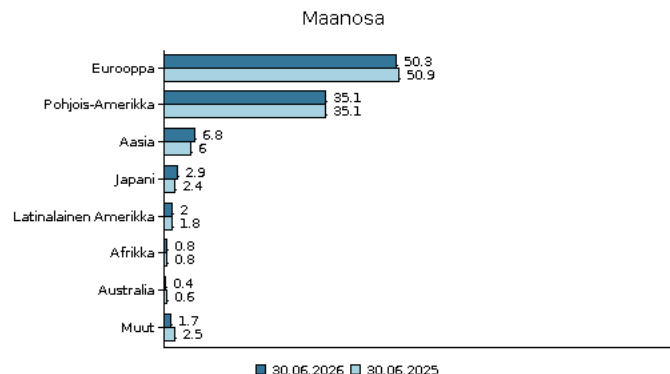
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Apple Inc.	10,00	247,10	2 470,97	0,00 %

Muut arvopaperit

Rahasto-osuudet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Di Emerging Markets Debt Hard Ccy, Os.Laji Eur W H	3 038 197	14,19	43 112 014,57	4,17 %
Di Global High Yield Bonds,Osuuslaji Eur W H	3 724 805	13,45	50 098 631,81	4,84 %
Di Kehittyv t Korkomarkk,Paikallisval, Osuusl Eur W	602 531	12,35	7 441 252,53	0,72 %
Di Pohjoisen Yrityslainat, Osuuslaji Eur H	1 375 746	12,89	17 733 359,75	1,71 %
Di Sele Global Equity Solution Akk Eur W	14 855 631	13,64	202 630 807,65	19,59 %
Di Sicav - Global Tactical Allocation Wi P	8 302 105	11,88	98 620 704,30	9,53 %
Di Sicav European Corp. Sust. Bond I	2 318 802	10,89	25 240 155,12	2,44 %
Di Sicav Glb Infl Lnk Bond Short Duration Wi	1 584 364	10,25	16 236 562,28	1,57 %
Di Sicav Global Alternative Opportun. Wi P	2 953 948	11,77	34 756 151,77	3,36 %
Di Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	2 608 050	14,45	37 673 287,17	3,64 %
Di Sicav Global Equity Opportunities Wi P	401 533	10,51	4 219 306,55	0,41 %
Di Sicav Global Sustainable Future I	872 191	38,16	33 286 281,95	3,22 %
Di Select Global Quant, Eur W	5 290 285	35,48	187 699 296,01	18,15 %
Danske Invest Euro Government Bond Index W K	71 765 747	0,98	70 187 617,73	6,79 %
Danske Invest Euro Obligaatio Iw K	29 696 033	0,98	29 139 529,44	2,82 %
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	101 740 142	1,07	108 420 399,62	10,48 %
Danske Invest Euroopan Pienyhti t W K	3 030 648	1,36	4 136 743,59	0,40 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	3 675 900	2,15	7 917 594,30	0,77 %

Danske Invest Suomi Osake Iw K	28 728 078	1,74	50 106 077,72	4,84 %
--------------------------------	------------	------	---------------	--------

Arvopaperit yhteensä	1 028 658 244,83	99,44 %
Kassa ja muut varat, netto	5 752 639,68	0,56 %

RAHASTON ARVO	1 034 410 884,51	100,00 %
----------------------	-------------------------	-----------------

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	352 829 509,18043
Tuotto-osuudet	2 223 942,37799
W K-osuudet	4 183 888,35001

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	2,91028
Tuotto-osuus	1,13145
W K-osuus	1,20997

Hallinnointipalkkio YTD	6 868 281,00€
-------------------------	---------------

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	6,18 %	p.a.
II Tracking error	2,73 %	p.a.
III Sharpen mittari	1,79	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	7,67 %	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,47 %	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,77 %	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A %	p.a.
VI Rahaston liiketoimikulut*	- %	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla



Sijoitusrahasto

Danske Invest Kompassi 75

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

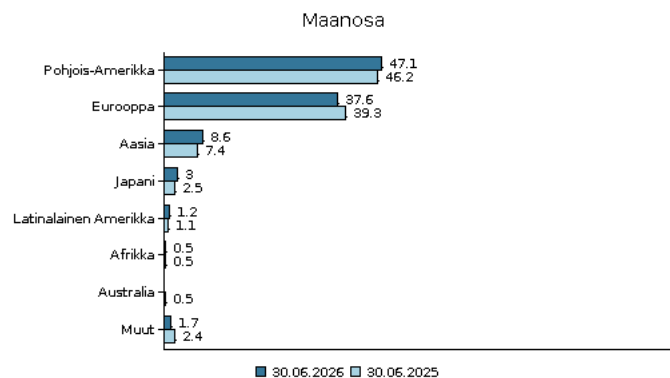
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa

arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Apple Inc.	10,00	247,10	2 470,97	0,00 %
Exds Inc.	12 000,00	0,00	0,00	0,00 %
			2 470,97	0,00 %

Muut arvopaperit

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Di Emerging Markets Debt Hard Ccy, Os.Laji Eur W H	383 038	14,19	5 435 312,48	1,60 %
Di Global High Yield Bonds,Osuuslaji Eur W H	572 383	13,45	7 698 546,97	2,27 %
Di Kehittyv t Korkomarkk,Paikallisval,Osuu sl Eur W	194 352	12,35	2 400 253,21	0,71 %
Di Sele Global Equity Solution Akk Eur W	4 875 602	13,64	66 503 217,00	19,57 %
Di Sicav - Global Tactical Allocation Wi P	2 818 088	11,88	33 476 070,91	9,85 %
Di Sicav Glb Infl Lnk Bond Short Duration Wi	223 172	10,25	2 287 061,95	0,67 %
Di Sicav Global Alternative Opportun. Wi P	911 330	11,77	10 722 705,88	3,15 %
Di Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	1 503 587	14,44	21 719 314,33	6,39 %
Di Sicav Global Equity Opportunities Wi P	116 872	10,51	1 228 089,05	0,36 %
Di Sicav Global Sustainable Future I	691 650	38,16	26 396 112,44	7,77 %
Di Select Global Quant, Eur W	1 880 746	35,48	66 728 882,71	19,63 %
Danske Invest Euro Government Bond Index W K	2 364 330	0,98	2 312 338,43	0,68 %
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	16 016 575	1,07	17 068 222,93	5,02 %
Danske Invest Euroopan Pienyhti t W K	2 127 571	1,36	2 904 070,06	0,85 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	3 718 606	2,15	8 009 579,97	2,36 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	12 382 534	1,74	21 596 996,78	6,35 %
Danske Invest Suomi Osake W K	1 670 996	1,67	2 786 787,61	0,82 %
Danske Invest Usa Index Fund W K	13 934 614	2,78	38 685 137,06	11,38 %
			337 958 699,77	99,43 %

Arvopaperit yhteensä

337 961 170,74 99,43 %

Kassa ja muut varat, netto

1 924 723,17 0,57 %

RAHASTON ARVO

339 885 893,91 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	99 297 584,98641
Tuotto-osuudet	680 498,20028
W K-osuudet	2 200 756,50129

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	3,38471
Tuotto-osuus	1,31598
W K-osuus	1,31629

Hallinnointipalkkio YTD

2 534 980,00C

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	8,13	%	p.a.
II Tracking error	3,68	%	p.a.
III Sharpen mittari	1,95		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	-0,70	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,67	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,87	%	p.a.
Tuottoisidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston liiketoimikulut*	-	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla



Sijoitusrahasto

Danske Invest Kompassi Korko

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

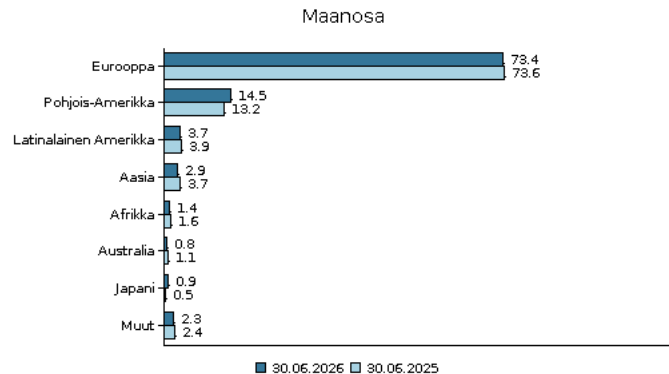
Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma**Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026**

Muut arvopaperit

Rahasto-osuudet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Di Emerging Markets Debt Hard Ccy, Os.Laji Eur W H	1 893 536	14,19	26 869 274,51	10,06 %
Di Global High Yield Bonds,Osuuslaji Eur W H	540 626	13,45	7 271 425,70	2,72 %
Di Kehittyv t Korkomarkk,Paikallisval,Osuusl Eur W	151 781	12,35	1 874 499,15	0,70 %
Di Pohjoisen Yrityslainat, Osuuslaji Eur H	418 111	12,89	5 389 453,84	2,02 %
Di Sele Us High Yield Bonds, Osuuslaji Eur W H	420 021	11,90	4 998 248,51	1,87 %
Di Sicav Euro Invest. Grade Corp. Bond I	1 179 753	15,90	18 762 792,52	7,03 %
Di Sicav European Corp. Sust. Bond I	1 707 836	10,88	18 589 797,42	6,96 %
Di Sicav Glb Infl Lnk Bond Short Duration Wi	1 824 915	10,25	18 701 730,35	7,01 %
Danske Invest Euro Government Bond Index W K	53 296 873	0,98	52 124 874,55	19,52 %
Danske Invest Euro High Yield W K	13 455 944	1,14	15 294 967,59	5,73 %
Danske Invest Euro Korko I W K	13 268 576	1,16	15 330 777,61	5,74 %
Danske Invest Euro Obligaatio Iw K	30 260 691	0,98	29 693 605,95	11,12 %
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	46 971 045	1,07	50 055 163,93	18,75 %

Arvopaperit yhteensä **264 956 611,63** **99,24 %**

Kassa ja muut varat, netto **2 020 189,39** **0,76 %**

RAHASTON ARVO **266 976 801,02** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	130 635 828,60109
Tuotto-osuudet	277 788,74390
WK-osuudet	1 993 733,15604

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	2,02425
Tuotto-osuus	0,81780
WK-osuus	1,15866

Hallinnointipalkkio YTD

1 207 461,00C

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	2,41	%	p.a.
II Tracking error	1,37	%	p.a.
III Sharpen mittari	0,16		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	14,53	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,90	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,45	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston liiketoimikulut*	-	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoin.



Sijoitusrahasto

Danske Invest Kompassi Osake

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

Rahaston johdannaisten käyttö

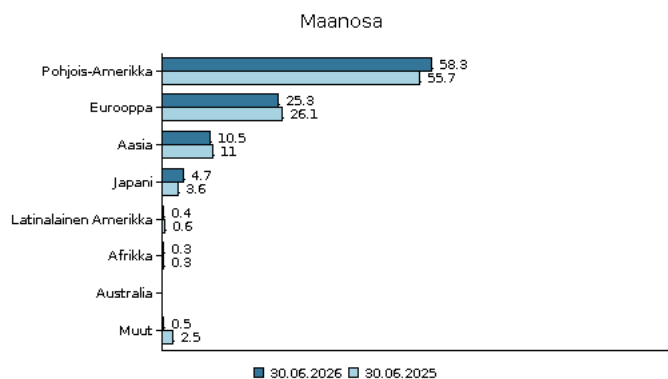
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin 80 kertaa seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Costco Wholesale Corporation, 15.01.2026, Next Plc, 15.01.2026, Coca-Cola HBC AG, 19.01.2026, Visa Inc., 27.01.2026, Siemens AG, 12.02.2026, Apple Inc., 24.02.2026, Siemens Energy AG, 26.02.2026, Cencora, Inc., 05.03.2026, The Walt Disney Company, 18.03.2026, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 19.03.2026, UniCredit SpA, 31.03.2026, Deutsche Telekom AG, 01.04.2026, AstraZeneca PLC, 09.04.2026, The Bank of New York Mellon Corporation, 14.04.2026, AerCap Holdings NV, 15.04.2026, Aena S.M.E. SA, 16.04.2026, Prysmian SpA, 16.04.2026, Erste Group Bank AG, 17.04.2026, Broadcom Inc., 20.04.2026, Italgas SpA, 21.04.2026, Alfa Laval AB, 22.04.2026, ASML Holding NV, 22.04.2026, Eaton Corporation plc, 22.04.2026, HCA Healthcare, Inc., 23.04.2026, Johnson & Johnson, 23.04.2026, Bayer AG, 24.04.2026, CF Industries Holdings, Inc., 28.04.2026, Constellation Energy Corporation, 28.04.2026, Corteva, Inc., 28.04.2026, NatWest Group Plc, 28.04.2026, VICI Properties Inc., 28.04.2026, Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, 29.04.2026, The Goldman Sachs Group, Inc., 29.04.2026, Gilead Sciences, Inc., 30.04.2026, Intuitive Surgical, Inc., 30.04.2026, Rolls-Royce Holdings Plc, 30.04.2026, TechnipFMC plc, 01.05.2026, Eli Lilly and Company, 04.05.2026, Uber Technologies, Inc., 04.05.2026, UniCredit SpA, 04.05.2026, American Express Company, 05.05.2026, GSK Plc, 06.05.2026, PepsiCo, Inc., 06.05.2026, Allianz SE, 07.05.2026, Antofagasta Plc, 07.05.2026, BAE Systems Plc, 07.05.2026, Schneider Electric SE, 07.05.2026, Coca-Cola HBC AG, 08.05.2026, Cummins Inc., 12.05.2026, LPL Financial Holdings Inc., 14.05.2026, US Foods Holding Corp., 14.05.2026, Motorola Solutions, Inc., 18.05.2026, Amgen Inc., 19.05.2026, Howmet Aerospace Inc., 19.05.2026, JPMorgan Chase & Co., 19.05.2026, The Hartford Insurance Group, Inc., 20.05.2026, Amphenol Corporation, 21.05.2026, Next Plc, 21.05.2026, NextEra Energy, Inc., 21.05.2026, Quanta Services, Inc., 21.05.2026, Safran SA, 21.05.2026, The Charles Schwab Corporation, 21.05.2026, Verizon Communications Inc., 21.05.2026, Wolters Kluwer NV, 21.05.2026, The Allstate Corporation, 22.05.2026, Meta Platforms, Inc., 27.05.2026, Publicis Groupe SA, 27.05.2026, Salesforce, Inc., 28.05.2026, Arista Networks, Inc., 29.05.2026, TotalEnergies SE, 29.05.2026, Booking Holdings Inc., 2.6.2026, Palantir Technologies Inc., 3.6.2026, Gaming and Leisure Properties, Inc., 4.6.2026, Royalty Pharma plc, 4.6.2026, Trane Technologies plc, 4.6.2026, Alphabet Inc., 5.6.2026, MercadoLibre, Inc., 9.6.2026, T-Mobile US, Inc., 16.6.2026, Autodesk, Inc., 17.6.2026, eBay Inc., 17.6.2026, Tesco Plc, 18.6.2026, NVIDIA Corporation, 24.6.2026.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Abb Ltd.	15 663	94,81	1 484 935,98	0,44 %
Aia Group Ltd.	73 896	7,99	590 523,33	0,18 %
Asml Holding Nv	1 611	1 674,00	2 696 814,00	0,80 %
Advanced Micro Devices Inc.	3 107	473,15	1 470 088,96	0,44 %
Aena Sme S.A.	29 331	27,28	800 149,68	0,24 %
Aercap Holdings Nv	4 743	129,40	613 736,38	0,18 %
Alfa Laval Ab	11 985	51,82	621 108,84	0,19 %
Allianz Se	2 724	413,20	1 125 556,80	0,34 %
Allstate Corp/The	6 254	211,70	1 323 969,94	0,40 %

Alphabet Inc. A	26 445	310,16	8 202 310,38	2,45 %
Amazon.Com Inc.	24 375	210,61	5 133 671,75	1,53 %
American Express Co.	2 534	298,97	757 577,55	0,23 %
Amgen Inc.	2 330	316,22	736 784,34	0,22 %
Amphenol Corp.	13 515	145,96	1 972 606,83	0,59 %
Antofagasta Plc	16 038	45,25	725 687,17	0,22 %
Apple Inc.	29 852	247,10	7 376 339,69	2,20 %
Arista Networks Inc.	5 303	143,92	763 219,00	0,23 %
Asics Corp.	61 866	23,64	1 462 493,68	0,44 %
Astrazeneca Plc	12 548	168,41	2 113 194,43	0,63 %
Autodesk Inc.	8 204	171,23	1 404 796,50	0,42 %
Bae Systems Plc	29 637	21,35	632 836,38	0,19 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	68 282	21,80	1 488 547,60	0,44 %
Bank Of New York Mellon Corp/The	8 563	126,12	1 079 950,36	0,32 %
Broadcom Inc.	10 783	326,65	3 522 301,67	1,05 %
Cf Industries Holdings Inc.	8 824	92,44	815 689,88	0,24 %
Canadian Imperial Bank Of Commerce	14 750	99,46	1 467 090,91	0,44 %
Cboe Global Markets Inc.	2 990	203,04	607 099,55	0,18 %
Cencora Inc.	5 077	247,02	1 254 110,73	0,37 %
Charles Schwab Corp/The	12 249	79,42	972 765,26	0,29 %
Cisco Systems Inc.	24 973	103,23	2 577 900,47	0,77 %
Coca-Cola Hbc Ag	12 259	56,90	697 566,72	0,21 %
Constellation Energy Corp.	4 030	227,43	916 558,15	0,27 %
Corteva Inc.	9 796	73,12	716 271,29	0,21 %
Costco Wholesale Corp.	2 308	830,28	1 916 275,61	0,57 %
Cummins Inc.	2 559	606,11	1 551 043,08	0,46 %
Dbx Group Holdings Ltd.	21 292	44,31	943 489,94	0,28 %
Deckers Outdoor Corp.	5 186	88,83	460 654,34	0,14 %
Deutsche Telekom Ag	27 012	24,17	652 880,04	0,19 %
Dollarama Inc.	4 297	117,86	506 423,63	0,15 %
Eaton Corp. Plc	2 245	358,06	803 844,68	0,24 %
Eli Lilly & Co.	3 148	1 078,70	3 395 737,29	1,01 %
Erste Group Bank Ag	10 004	116,70	1 167 466,80	0,35 %
Fuji Electric Co. Ltd.	8 324	73,03	607 871,84	0,18 %
Gaming And Leisure Properties Inc. (Reit)	21 860	40,26	880 189,97	0,26 %
Gen Digital Inc.	28 818	21,96	632 873,81	0,19 %
Gilead Sciences Inc.	10 775	110,80	1 193 830,69	0,36 %
Goldman Sachs Group Inc/The	964	894,76	862 552,57	0,26 %
Hca Healthcare Inc.	2 038	344,09	701 252,89	0,21 %
Hartford Insurance Group Inc/The	7 277	117,08	851 961,70	0,25 %
Hitachi Ltd.	42 384	24,16	1 023 930,58	0,31 %
Howmet Aerospace Inc.	2 072	235,55	488 052,13	0,15 %
Hoya Corp.	3 563	140,22	499 593,86	0,15 %
Industria De Diseno Textil S.A.	5 726	55,66	318 709,16	0,10 %
Intuitive Surgical Inc.	1 401	356,05	498 828,25	0,15 %
Italgas Spa	45 502	10,26	466 850,52	0,14 %
Jpmorgan Chase & Co.	10 584	288,89	3 057 589,70	0,91 %
Johnson & Johnson	13 179	226,72	2 987 987,46	0,89 %
Johnson Controls International Plc	5 903	123,20	727 235,94	0,22 %
Kinross Gold Corp.	40 417	20,80	840 474,32	0,25 %
Kioxia Holdings Corp.	2 239	484,57	1 084 959,67	0,32 %
Kroger Co/The	8 841	49,04	433 520,71	0,13 %
Lpl Financial Holdings Inc.	1 304	236,13	307 918,75	0,09 %
Lam Research Corp.	6 496	360,38	2 341 055,40	0,70 %
Linde Plc	4 024	448,22	1 803 635,72	0,54 %
Macquarie Group Ltd.	2 263	151,27	342 322,17	0,10 %
Mckesson Corp.	2 847	655,61	1 866 530,36	0,56 %
Meta Platforms Inc. A	3 315	493,42	1 635 694,62	0,49 %



Sijoitusrahasto

Danske Invest Kompassi Osake

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Micron Technology Inc.	3 178	1 004,46	3 192 159,14	0,95 %
Microsoft Corp.	19 035	323,25	6 153 069,62	1,84 %
Mizuho Financial Group Inc.	53 342	41,84	2 231 734,14	0,67 %
Morgan Stanley	2 436	185,69	452 332,86	0,14 %
Motorola Solutions Inc.	3 318	361,87	1 200 672,52	0,36 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft Ag In M	1 240	487,30	604 252,00	0,18 %
Nvidia Corp.	60 470	171,00	10 340 147,30	3,09 %
Natwest Group Plc	118 092	7,75	914 879,89	0,27 %
New York Times Co/The A	15 500	61,96	960 423,61	0,29 %
Next Plc	7 433	170,46	1 267 055,05	0,38 %
Nextera Energy Inc.	13 831	77,76	1 075 474,89	0,32 %
Nextpower Inc.	4 069	97,05	394 909,26	0,12 %
Novartis Ag	8 922	138,53	1 235 979,05	0,37 %
Occidental Petroleum Corp.	13 026	43,05	560 819,46	0,17 %
Otsuka Holdings Co. Ltd.	14 413	58,38	841 478,57	0,25 %
Palantir Technologies Inc. A	3 625	101,47	367 841,17	0,11 %
Parker-Hannifin Corp.	961	845,28	812 315,55	0,24 %
Pepsico Inc.	16 467	121,63	2 002 844,74	0,60 %
Procter & Gamble Co/The	11 881	130,20	1 546 864,11	0,46 %
Prysmian Spa	3 441	146,90	505 482,90	0,15 %
Publicis Groupe S.A.	4 850	87,54	424 569,00	0,13 %
Quanta Services Inc.	1 311	626,60	821 473,39	0,25 %
Recruit Holdings Co. Ltd.	6 013	61,22	368 116,27	0,11 %
Rolls-Royce Holdings Plc	58 417	16,84	983 658,44	0,29 %
Royalty Pharma Plc A	22 864	50,07	1 144 804,22	0,34 %
Safran S.A.	1 884	343,90	647 907,60	0,19 %
Salesforce Inc.	5 272	138,51	730 228,88	0,22 %
Schneider Electric Se	4 034	286,75	1 156 749,50	0,35 %
Shionogi & Co. Ltd.	39 254	15,07	591 556,64	0,18 %
Siemens Ag	3 048	281,20	857 097,60	0,26 %
Siemens Energy Ag	3 476	165,86	576 529,36	0,17 %
Space Exploration Technologies Corp. A	133	144,00	19 152,14	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	30 745	34,29	1 054 237,52	0,31 %
T-Mobile Us Inc.	7 294	152,58	1 112 907,55	0,33 %
Technipfmc Plc	18 527	57,21	1 059 915,99	0,32 %
Tesco Plc	104 571	5,39	563 959,44	0,17 %
Tesla Inc.	2 074	361,20	749 128,37	0,22 %
Tokio Marine Holdings Inc.	16 401	38,91	638 244,89	0,19 %
Totalenergies Se	30 970	67,92	2 103 482,40	0,63 %
Toyota Tsusho Corp.	23 400	32,30	755 850,09	0,23 %
Trane Technologies Plc	2 899	421,29	1 221 307,36	0,36 %
Us Foods Holding Corp.	10 837	89,84	973 638,21	0,29 %
Uber Technologies Inc.	15 675	66,22	1 037 942,91	0,31 %
Unicredit Spa	19 606	77,88	1 526 915,28	0,46 %
Union Pacific Corp.	3 922	239,17	938 019,12	0,28 %
United Rentals Inc.	402	984,63	395 819,45	0,12 %
Vici Properties Inc. (Reit)	48 498	23,84	1 156 091,60	0,35 %
Verizon Communications Inc.	16 182	38,68	625 878,09	0,19 %
Visa Inc. A	12 562	299,64	3 764 082,90	1,12 %
Wh Group Ltd.	1 059 673	0,93	982 517,50	0,29 %
Western Digital Corp.	3 418	571,72	1 954 153,53	0,58 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2 092	235,31	492 267,67	0,15 %
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	346 463	2,32	802 834,51	0,24 %
Ebay Inc.	5 723	97,18	<u>556 137,87</u>	<u>0,17 %</u>
			165 425 403,52	49,38 %

Muut arvopaperit				
Rahasto-osuudet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Di Global Sustainable Future, Osuuslaji Eur	1 183 911	35,28	41 768 383,75	12,47 %
Di Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	2 584 392	14,44	37 331 544,46	11,14 %
Di Sicav Global Sustainable Future I	1 533 517	38,16	58 525 143,96	17,47 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	17 924 617	1,74	<u>31 263 220,50</u>	<u>9,33 %</u>
			168 888 292,67	50,41 %

Arvopaperit yhteensä **334 313 696,19** **99,79 %**
Kassa ja muut varat, netto **718 360,10** **0,21 %**

RAHASTON ARVO **335 032 056,29** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	148 838 424,45757
Tuotto-osuudet	435 868,44480
WK-osuudet	550 886,33136

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	2,24462
Tuotto-osuus	0,72720
WK-osuus	1,14215

Hallinnointipalkkio YTD 3 041 235,00€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	9,73	%	p.a.
II Tracking error	5,07	%	p.a.
III Sharpen mittari	1,94		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	130,38	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,95	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,98	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston liiketoimikulut*	0,04	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla



Sijoitusrahasto

Danske Invest Maailma Osake

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Generation Investment Management LLP.

Rahaston johdannaisten käyttö

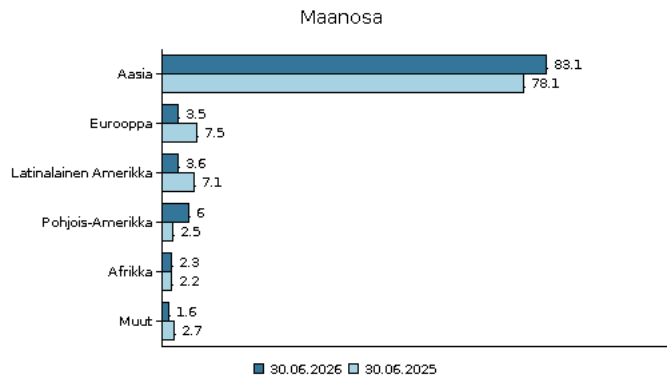
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla 29 kertaa seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Visa Inc., 27.01.2026, Accenture Plc, 28.01.2026, Siemens Healthineers AG, 05.02.2026, Agilent Technologies, Inc., 18.03.2026, Novonosis (Novozymes A/S), 23.03.2026, Sika AG, 24.03.2026, The Cooper Companies, Inc., 07.04.2026, Vestas Wind Systems A/S, 08.04.2026, Moody's Corporation, 14.04.2026, Spotify Technology SA, 15.04.2026, MSCI Inc., 21.04.2026, L'Oreal SA, 24.04.2026, ASSA ABLOY AB, 28.04.2026, Kingspan Group Plc, 30.04.2026, West Pharmaceutical Services, Inc., 04.05.2026, Danaher Corporation, 05.05.2026, SAP SE, 05.05.2026, Equifax Inc., 07.05.2026, Schneider Electric SE, 07.05.2026, Thermo Fisher Scientific Inc., 20.05.2026, The Charles Schwab Corporation, 21.05.2026, Trimble Inc., 26.05.2026, Legrand SA, 27.05.2026, Adyen NV, 28.05.2026, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., 4.6.2026, Alphabet Inc., 5.6.2026, MercadoLibre, Inc., 9.6.2026, Workday, Inc., 16.6.2026.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Adyen Nv	10 891	827,10	9 007 946,10	3,48 %
Alphabet Inc. A	35 110	313,43	11 004 438,48	4,25 %
Amazon.Com Inc.	91 164	209,03	19 056 330,35	7,36 %
Charles Schwab Corp/The	28 342	80,92	2 293 559,33	0,89 %
Cooper Cos Inc/The	90 250	62,89	5 676 045,90	2,19 %
Danaher Corp.	119 132	167,06	19 902 002,69	7,69 %
Equifax Inc.	32 362	139,20	4 504 908,49	1,74 %
Intuit Inc.	19 342	228,91	4 427 523,26	1,71 %
Kingspan Group Plc	103 265	81,10	8 374 791,50	3,24 %
L'Oreal S.A.	13 856	384,15	5 322 782,40	2,06 %
Legrand S.A.	45 978	147,55	6 784 053,90	2,62 %
Msci Inc.	9 499	491,18	4 665 690,22	1,80 %
Mercadolibre Inc.	8 567	1 488,68	12 753 499,56	4,93 %
Microsoft Corp.	54 925	327,15	17 968 885,80	6,94 %
Moody'S Corp.	9 509	397,23	3 777 246,36	1,46 %
Novonosis Novozymes B B	95 966	55,22	5 298 917,24	2,05 %
Nutanix Inc.	117 629	44,69	5 257 300,36	2,03 %
Sap Se	57 587	134,40	7 739 692,80	2,99 %
Steris Plc	42 419	184,68	7 833 861,49	3,03 %
Schneider Electric Se	25 831	286,75	7 407 039,25	2,86 %
Sika Ag	69 815	180,13	12 575 937,04	4,86 %
Spotify Technology S.A.	6 633	402,67	2 670 943,08	1,03 %
Stryker Corp.	9 311	276,13	2 571 018,46	0,99 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	262 000	68,65	17 985 177,17	6,95 %
Trimble Inc.	126 378	44,89	5 672 711,87	2,19 %

Vestas Wind Systems	273 352	25,09	6 859 217,89	2,65 %
Visa Inc. A	26 928	300,90	8 102 725,45	3,13 %
West Pharmaceutical Services Inc.	37 649	314,86	11 854 052,85	4,58 %
Workday Inc. A	40 655	107,37	4 365 010,63	1,69 %
			241 713 309,92	93,41 %

Muut arvopaperit				
Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Nortel Networks Corporation (Usd)	509	0,00	0,22	0,00 %
			0,22	0,00 %

Arvopaperit yhteensä	241 713 310,14	93,41 %
Kassa ja muut varat, netto	17 054 300,47	6,59 %

RAHASTON ARVO	258 767 610,61	100,00 %
----------------------	-----------------------	-----------------

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	235 212
Kasvuosuudet	053,98320
Tuotto-osuudet	16 890
	310,01775

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	1,07476
Tuotto-osuus	0,35354

Hallinnointipalkkio YTD	2 145 478,00€
Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio*	0,00€

*Rahastoyhtiö maksaa tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion kokonaisuudessaan

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	13,58	% p.a.
II Tracking error	9,07	% p.a.
III Sharpen mittari	-0,16	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	132,35	% p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,40	% p.a.
V Total Expense Ratio (W)	N/A	% p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	% p.a.
VI Rahaston liiketoimikulut*	0,05	% p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	-	% p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla



Sijoitusrahasto

Danske Invest MediLife

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Allianz Global Investors Europe GMBH.

Rahaston johdannaisten käyttö

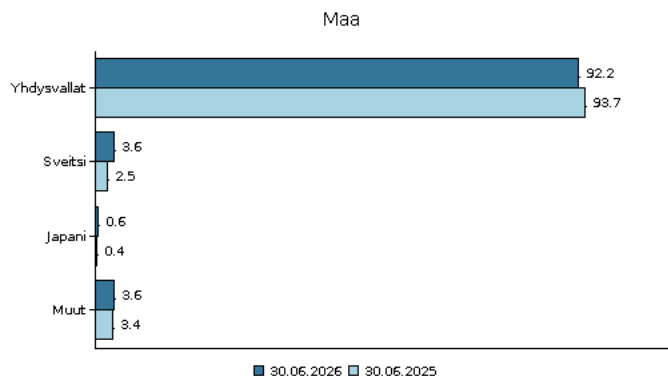
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin 44 kertaa seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Cencora, Inc., 05.03.2026, Novartis AG, 06.03.2026, Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., 26.03.2026, Otsuka Holdings Co., Ltd., 27.03.2026, The Cooper Companies, Inc., 07.04.2026, AstraZeneca PLC, 09.04.2026, Sandoz Group AG, 09.04.2026, The Cigna Group, 22.04.2026, HCA Healthcare, Inc., 23.04.2026, Johnson & Johnson, 23.04.2026, Pfizer Inc., 23.04.2026, Abbott Laboratories, 24.04.2026, Alcon Inc., 30.04.2026, Boston Scientific Corporation, 30.04.2026, Gilead Sciences, Inc., 30.04.2026, Intuitive Surgical, Inc., 30.04.2026, UCB SA, 30.04.2026, Eli Lilly and Company, 04.05.2026, Bristol-Myers Squibb Company, 05.05.2026, Danaher Corporation, 05.05.2026, argenx SE, 06.05.2026, GSK Plc, 06.05.2026, Stryker Corporation, 06.05.2026, GE Healthcare Technologies, Inc., 07.05.2026, AbbVie Inc., 08.05.2026, Lonza Group AG, 08.05.2026, Insmed Incorporated, 13.05.2026, Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 13.05.2026, CVS Health Corporation, 14.05.2026, Amgen Inc., 19.05.2026, Quest Diagnostics Incorporated, 20.05.2026, Thermo Fisher Scientific Inc., 20.05.2026, Elanco Animal Health Incorporated, 21.05.2026, Merck & Co., Inc., 26.05.2026, DexCom, Inc., 27.05.2026, UnitedHealth Group Incorporated, 1.6.2026, Alignment Healthcare, Inc., 4.6.2026, Natera, Inc., 11.6.2026, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 12.6.2026, Takeda Pharmaceutical Co., Ltd., 24.6.2026, HOYA Corp., 26.6.2026, United Therapeutics Corporation, 26.6.2026.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörsilliställä

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Abbvie Inc.	32 120	220,70	7 088 823,75	7,15 %
Abbott Laboratories	7 735	79,58	615 570,87	0,62 %
Adaptive Biotechnologies Corp.	45 965	18,81	864 716,06	0,87 %
Agilent Technologies Inc.	13 855	116,50	1 614 067,41	1,63 %
Alignment Healthcare Inc.	24 720	20,88	516 210,49	0,52 %
Amgen Inc.	3 640	317,59	1 156 040,00	1,17 %
Argenx Se (Adr)	185	813,69	150 532,76	0,15 %
Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	2 070	71,49	147 979,04	0,15 %
Astrazeneca Plc	12 075	166,30	2 008 122,71	2,03 %
Axogen Inc.	22 330	40,51	904 598,06	0,91 %
Axsome Therapeutics Inc.	1 535	214,67	329 522,85	0,33 %
Boston Scientific Corp.	4 330	37,43	162 080,69	0,16 %
Brightspring Health Services Inc.	24 345	61,16	1 489 054,82	1,50 %
Cvs Health Corp.	21 435	90,73	1 944 791,05	1,96 %
Cardinal Health Inc.	6 230	208,35	1 298 016,85	1,31 %
Celcuity Inc.	1 140	91,76	104 601,65	0,11 %
Cencora Inc.	575	248,18	142 706,10	0,14 %
Centene Corp.	5 075	56,30	285 707,99	0,29 %
Cigna Group/The	1 630	241,78	394 104,90	0,40 %

Cogent Biosciences Inc.	15 215	33,94	516 418,61	0,52 %
Cooper Cos Inc/The	24 075	62,89	1 514 136,34	1,53 %
Cytokinetics Inc.	16 545	74,71	1 236 159,06	1,25 %
Danaher Corp.	5 955	167,06	994 832,84	1,00 %
Dexcom Inc.	14 270	59,07	842 908,70	0,85 %
Edwards Lifesciences Corp.	35 660	79,34	2 829 155,95	2,85 %
Elanco Animal Health Inc.	40 405	21,58	872 098,80	0,88 %
Elevance Health Inc.	1 615	339,18	547 771,40	0,55 %
Eli Lilly & Co.	9 135	1 051,95	9 609 536,13	9,69 %
Enliven Therapeutics Inc.	7 145	44,51	318 022,06	0,32 %
Gsk Plc (Adr)	4 180	45,97	192 172,95	0,19 %
Galderma Group Ag	3 785	203,72	771 079,33	0,78 %
Guardant Health Inc.	9 915	131,58	1 304 637,31	1,32 %
Hca Healthcare Inc.	1 435	341,95	490 696,50	0,49 %
Humana Inc.	2 625	348,38	914 490,88	0,92 %
Icon Plc	4 620	152,35	703 859,15	0,71 %
Iqvia Holdings Inc.	5 530	169,46	937 122,09	0,95 %
Illumina Inc.	5 275	154,21	813 456,63	0,82 %
Indivior Pharmaceuticals Inc.	9 240	35,98	332 500,62	0,34 %
Insmed Inc.	2 870	93,51	268 373,44	0,27 %
Insulet Corp.	1 050	133,53	140 205,67	0,14 %
Intuitive Surgical Inc.	3 505	348,78	1 222 477,11	1,23 %
Johnson & Johnson	36 980	222,74	8 236 985,30	8,31 %
Legend Biotech Corp. (Adr)	12 085	25,33	306 099,63	0,31 %
Lifescience Health Group Inc.	55 735	9,39	523 523,81	0,53 %
Lonza Group Ag	805	591,26	475 963,56	0,48 %
Mckesson Corp.	180	662,69	119 284,34	0,12 %
Medtronic Plc	11 080	68,61	760 207,34	0,77 %
Merck & Co. Inc.	45 965	112,70	5 180 233,75	5,23 %
Merck Kgaa	0	0,00	0,00	0,00 %
Mineralys Therapeutics Inc.	2 560	23,66	60 576,04	0,06 %
Natera Inc.	5 675	238,07	1 351 060,13	1,36 %
Neurocrine Biosciences Inc.	5 910	147,81	873 567,67	0,88 %
Novartis Ag (Adr)	21 245	137,45	2 920 116,13	2,95 %
Novo Nordisk B (Adr)	42 175	42,05	1 773 258,65	1,79 %
Otsuka Holdings Co. Ltd.	10 100	57,57	581 485,29	0,59 %
Ptc Therapeutics Inc.	8 575	71,54	613 456,19	0,62 %
Pfizer Inc.	20 135	21,12	425 233,12	0,43 %
Protagonist Therapeutics Inc.	10 110	107,51	1 086 900,37	1,10 %
Quest Diagnostics Inc.	5 625	185,89	1 045 622,48	1,05 %
Repligen Corp.	3 950	119,66	472 669,71	0,48 %
Revolution Medicines Inc.	5 845	164,25	960 052,28	0,97 %
Revvity Inc.	10 250	97,58	1 000 188,57	1,01 %
Roche Holding Ag (Adr)	55 125	45,04	2 482 607,23	2,50 %
Steris Plc	1 565	184,68	289 021,27	0,29 %
Sandoz Group Ag	20 015	80,84	1 617 956,95	1,63 %
Scholar Rock Holding Corp.	10 395	0,00	501425,19	0,51 %
Spyra Therapeutics Inc.	4 375	0,00	340 652,96	0,34 %
Straumann Holding Ag	5 810	115,39	670 408,85	0,68 %
Structure Therapeutics Inc. (Adr)	3 260	47,07	153 450,45	0,15 %
Stryker Corp.	3 515	276,13	970 586,39	0,98 %
Tenet Healthcare Corp.	1 410	164,08	231 347,83	0,23 %
Thermo Fisher Scientific Inc.	4 745	439,71	2 086 435,02	2,10 %
Unitedhealth Group Inc.	15 140	364,52	5 518 889,87	5,57 %
Vera Therapeutics Inc.	9 140	37,63	343 972,46	0,35 %
Vertex Pharmaceuticals Inc.	2 005	435,65	873 481,54	0,88 %
Viking Therapeutics Inc.	11 450	34,21	391 742,24	0,40 %
Waters Corp.	5 805	328,92	1 909 408,18	1,93 %
			95 737 230,41	96,57 %
Muut arvopaperit				
Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Atherogenics Inc	5 730	0,00	0,00	0,00 %



Sijoitusrahasto

Danske Invest MediLife

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Arvopaperit yhteensä	95 737 230,41	96,57 %
Kassa ja muut varat, netto	3 396 548,10	3,43 %

RAHASTON ARVO	99 133 778,51	100,00 %
----------------------	----------------------	-----------------

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	26 876 880,94969
Tuotto-osuudet	410 387,92909
W K-osuudet	8 334 914,01021
W T-osuudet	137 896,15193

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	2,96982
Tuotto-osuus	1,06892
W K-osuus	2,23993
W T-osuus	1,49417

Hallinnointipalkkio YTD	883 080,00€
-------------------------	-------------

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	14,22	%	p.a.
II Tracking error	3,36	%	p.a.
III Sharpen mittari	1,04		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	269,73	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,95	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	1,27	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston liiketoimikulut*	0,04	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	-	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla



Sijoitusrahasto

Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat Plus

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisina salkunhoitajina ovat tarkastelujaksolla toimineet Teemu Liikanen, Cecilia Hoffmeyer, Thomas Damgaard ja Jakob Bendiksen, Danske Bank Asset Management.

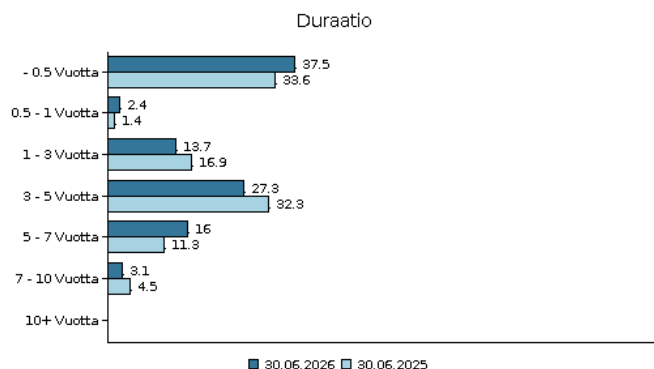
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa käytettiin tarkastelujaksolla johdannaisia sekä suojautumiseen että salkunhoidon tehostamiseen.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Afry Ab Frn 19.03.2030	12 000 000	9,05	1 086 103,03	0,45 %
Afry Ab Frn 27.02.2029	6 000 000	9,23	553 845,74	0,23 %
Ahlstrom Hldg 3 Oy 3.625% 04.02.2028	1 500 000	99,64	1 494 619,02	0,62 %
Akelius Residential Prop 0.75% 22.02.2030	3 000 000	90,35	2 710 394,07	1,13 %
Aktia Bank 11.12.2034	1 400 000	100,22	1 403 022,55	0,58 %
Aktia Bank Perp	1 000 000	101,24	1 012 376,35	0,42 %
Al Sydbank 4.875% 14.03.2029	1 500 000	102,56	1 538 395,37	0,64 %
Al Sydbank Frn 06.09.2035	2 500 000	101,90	2 547 609,47	1,06 %
Ap Moller-Maersk A/S 3.75% 05.03.2032	1 100 000	101,60	1 117 601,86	0,46 %
Arion Banki Hf 3.5% 02.09.2031	950 000	99,09	941 394,03	0,39 %
Arion Banki Hf 3.625% 27.05.2030	1 500 000	100,43	1 506 483,84	0,63 %
Arjo Ab Frn 05.06.2030	13 750 000	9,22	1 268 386,25	0,53 %
Arla Foods Amba 3.875% 22.05.2033	1 300 000	101,40	1 318 217,76	0,55 %
Assa Abloy Ab 3.371% 09.09.2032	1 160 000	99,94	1 159 267,21	0,48 %
Avinor 3.75% 16.06.2036	1 000 000	100,98	1 009 833,33	0,42 %
Axentia Group Ab Frn 18.05.2030	600 000	100,77	604 601,34	0,25 %
B2 Impact Frn 31.03.2030	2 500 000	103,46	2 586 594,69	1,07 %
Bewi Frn 12.09.2029	1 600 000	102,27	1 636 274,40	0,68 %
Billerud Ab Frn 10.03.2031	6 000 000	9,08	545 027,39	0,23 %
Boliden Ab Frn 16.12.2032	12 000 000	9,04	1 085 106,97	0,45 %
Bonava Ab Frn 23.12.2029	8 750 000	9,07	793 931,64	0,33 %
Bonheur Frn 09.10.2029	22 500 000	8,96	2 016 779,71	0,84 %
Bulk Infrastructure Group Frn 20.12.2029	10 000 000	9,11	910 780,97	0,38 %
Carlsberg Breweries A/S 18.05.2026	2 200 000	100,87	2 219 212,52	0,92 %

Castellum Ab 4.125% 10.12.2030	2 200 000	101,29	2 228 271,66	0,93 %
Color Group Frn 23.04.2029	5 000 000	9,00	449 967,11	0,19 %
Danske Bank A/S 14.05.2034	1 300 000	102,86	1 337 237,22	0,56 %
Danske Bank A/S Perp	2 100 000	90,34	1 897 080,32	0,79 %
Dlr Kredit Frn 01.07.2028	9 700 000	13,60	1 319 022,98	0,55 %
Dnb Bank 7.375% 30.05.2099	1 550 000	91,02	1 410 772,79	0,59 %
Dometic Group Ab 4.925% 14.02.2028	10 000 000	9,07	906 995,58	0,38 %
Dometic Group Ab Frn 14.02.2030	10 000 000	9,19	918 731,58	0,38 %
Dsv Finance Bv 3.375% 06.11.2034	2 000 000	98,38	1 967 675,40	0,82 %
Electrolux Ab 2.5% 18.05.2030	1 000 000	96,02	960 169,40	0,40 %
Elisa Oyj 2.875% 14.05.2030	600 000	98,72	592 326,32	0,25 %
Ellevio Ab 4.29% 20.11.2031	25 000 000	9,13	2 282 570,53	0,95 %
Elopak Frn 28.05.2029	8 000 000	8,99	719 310,30	0,30 %
Eltel Ab Frn 24.06.2029	800 000	104,82	838 545,15	0,35 %
Epiroc Ab 3.625% 28.02.2031	1 000 000	101,41	1 014 087,39	0,42 %
Eqt Ab 2.875% 06.04.2032	1 500 000	95,64	1 434 558,95	0,60 %
European Energy Frn 02.10.2028	1 400 000	97,32	1 362 482,73	0,57 %
European Energy Frn 04.11.2027	1 750 000	98,88	1 730 465,13	0,72 %
Fastighets Ab Balder 4% 04.03.2033	2 100 000	98,10	2 060 068,65	0,86 %
Fingrid Oyj 3.25% 20.03.2034	800 000	99,36	794 897,72	0,33 %
Finnair Oyj 4.25% 27.11.2030	1 500 000	100,44	1 506 624,98	0,63 %
Fiskars Oyj Abp 5.125% 16.11.2028	1 700 000	101,62	1 727 462,96	0,72 %
Fortum Oyj 4.5% 26.05.2033	2 300 000	105,26	2 420 890,11	1,01 %
Frn Alm Brand A/S 2026/23-06-2056	21 000 000	13,36	2 806 153,10	1,17 %
Gjensidige Forsikring Frn 18.09.2099	23 000 000	8,91	2 049 808,97	0,85 %
Heimstaden Bostad Ab Perp	1 000 000	99,65	996 456,08	0,41 %
Heimstaden Bostad Tresry 1.625% 13.10.2031	900 000	88,70	798 333,96	0,33 %
Hemso Fastighets Ab 18.02.2058	1 900 000	98,64	1 874 151,14	0,78 %
Huhtamaki Oyj 3.5% 04.09.2031	1 400 000	99,57	1 394 035,32	0,58 %
Husqvarna Ab Frn 25.02.2031	12 000 000	9,05	1 086 568,58	0,45 %
Intrum Inv And Fin 8.5% 11.09.2029	507 365	95,87	486 409,96	0,20 %
Intrum Inv And Fin 8.5% 11.09.2030	608 838	95,11	579 044,77	0,24 %
Islandsbanki 3.875% 20.09.2030	1 200 000	101,50	1 218 005,27	0,51 %
Js Bidco Oyj Frn 28.08.2031	1 000 000	105,37	1 053 746,94	0,44 %
Jyske Bank A/S 04.03.2037	2 000 000	99,57	1 991 352,45	0,83 %
Jyske Bank A/S Perp	2 700 000	99,75	2 693 365,69	1,12 %
Kesko Oyj 3.5% 02.02.2030	1 800 000	100,24	1 804 361,55	0,75 %
Kvika Banki Hf 4.375% 10.06.2030	825 000	100,28	827 303,20	0,34 %
Lamor Corporation Oyj 10% 24.08.2026	500 000	90,00	450 000,00	0,19 %
Lan & Spar Bank Frn 08.10.2031	5 500 000	13,32	732 521,75	0,30 %
Landsbankinn Hf 3.625% 03.11.2032	2 425 000	98,60	2 390 946,87	0,99 %
Lansforsakringar Bank Frn Perp	8 000 000	9,15	731 943,31	0,30 %
Lassila & Tikanoja Plc 3.375% 19.05.2028	900 000	99,58	896 247,61	0,37 %
Link Mobility Group Holding Frn 17.06.2030	800 000	100,81	806 519,20	0,33 %
Link Mobility Group Holding Frn 23.10.2029	2 200 000	100,22	2 204 788,99	0,92 %
Lumo Kodit Oyj 3.875% 12.03.2032	3 000 000	98,89	2 966 652,91	1,23 %
Mandatum Life Insurance 04.12.2039	3 100 000	101,20	3 137 285,01	1,30 %



Sijoitusrahasto

Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat Plus

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Mehiläinen Yhtiöt Oy 5.125% 30.06.2032	1 501 000	100,90	1 514 519,18	0,63 %	Snowball Software Group Frn 15.07.2030	3 100 000	8,38	259 879,98	0,11 %
Metsä Board Oyj 3.875% 28.05.2031	1 800 000	97,59	1 756 704,48	0,73 %	Snowball Software Group Frn 15.10.2029	5 000 000	8,45	422 495,28	0,18 %
Metso Oyj 3.75% 28.05.2032	2 300 000	100,79	2 318 175,97	0,96 %	Spar Nord Bank A/S Frn 08.06.2034	4 000 000	13,58	543 374,19	0,23 %
Molnlycke Holding Ab 4.25% 11.06.2034	1 900 000	102,89	1 954 989,33	0,81 %	Sparekasse Kronjy Frn 20.03.2032	7 500 000	13,69	1 026 380,34	0,43 %
Mowi Frn 03.05.2029	15 000 000	8,93	1 340 114,12	0,56 %	Sparekassen Danmark Frn 26.09.2031	6 500 000	13,66	888 219,01	0,37 %
Neste Oyj 4.25% 16.03.2033	1 200 000	104,25	1 250 985,98	0,52 %	Ssab Ab Frn 14.11.2030	12 000 000	9,05	1 086 568,91	0,45 %
Nibe Industrier Ab Frn 05.06.2030	14 000 000	9,19	1 287 077,43	0,53 %	Statnett Sf 3.375% 26.02.2036	1 000 000	98,73	987 345,63	0,41 %
Nokia Oyj 6.625% 15.05.2039	2 000 000	93,73	1 874 517,36	0,78 %	Stockholm Exergi Hold Frn 24.06.2031	6 000 000	9,16	549 493,41	0,23 %
Nokian Tyres Plc 5.125% 14.06.2028	1 900 000	101,32	1 925 069,26	0,80 %	Stolt-Nielsen Ltd Frn 22.10.2030	10 000 000	8,93	892 749,37	0,37 %
Nordea Bank Abp Perp	2 750 000	82,49	2 268 408,35	0,94 %	Stolt-Nielsen Ltd Frn 26.09.2028	15 000 000	9,12	1 368 352,96	0,57 %
Nordic Semiconductor Frn 27.11.2028	6 000 000	9,21	552 442,89	0,23 %	Stora Enso Oyj 7.25% 15.04.2036	1 500 000	95,14	1 427 063,27	0,59 %
Novonosis Novozymes B 4% 19.03.2037	1 600 000	101,77	1 628 295,39	0,68 %	Stora Enso Oyj Perp	1 600 000	102,19	1 635 099,54	0,68 %
Np3 Fastigheter Frn 03.12.2028	6 250 000	9,08	567 364,69	0,24 %	Storebrand Livsforsikring 1.875% 30.09.2051	2 500 000	91,38	2 284 479,03	0,95 %
Np3 Fastigheter Frn 25.08.2030	8 750 000	8,98	785 768,75	0,33 %	Storebrand Livsforsikring Frn 20.02.2099	10 000 000	8,91	890 949,76	0,37 %
Nti Group Holding A/S Frn 28.03.2030	1 200 000	100,71	1 208 492,40	0,50 %	Storskogen Group Ab Frn 07.04.2030	10 000 000	9,12	912 258,55	0,38 %
Nykredit Realkredit A/S 21.01.2038	1 100 000	99,69	1 096 604,30	0,46 %	Svenska Handelsbanken Ab 16.08.2034	1 500 000	104,26	1 563 949,86	0,65 %
Nykredit Realkredit A/S Perp	2 400 000	101,88	2 445 087,33	1,02 %	Svenska Handelsbanken Ab Perp	1 000 000	83,56	835 567,26	0,35 %
Odfjell Se Frn 03.06.2030	21 000 000	8,93	1 875 681,95	0,78 %	Swedavia Ab Frn Perp	18 750 000	9,13	1 712 650,12	0,71 %
Oma Saastopankki Oyj 4.28% 18.09.2026	1 100 000	100,16	1 101 729,23	0,46 %	Swedbank Ab Perp	1 000 000	92,72	927 224,94	0,38 %
Oma Saastopankki Oyj Frn 02.10.2029	2 400 000	100,67	2 415 978,73	1,00 %	Swedish Orphan Biovitrum Frn 12.05.2031	17 500 000	9,05	1 584 326,55	0,66 %
Op Corporate Bank Plc 28.01.2035	2 000 000	99,81	1 996 149,46	0,83 %	Tdc Brands A/S 8% 30.04.2031	1 600 000	101,44	1 623 051,01	0,67 %
Orsted A/S 3.25% 13.09.2031	1 188 000	98,87	1 174 598,04	0,49 %	Tdc Net As 4.625% 22.10.2033	800 000	101,60	812 765,36	0,34 %
Orsted A/S 4.125% 01.03.2035	1 500 000	101,07	1 516 050,22	0,63 %	Telenor 4.25% 03.10.2035	1 200 000	104,57	1 254 836,48	0,52 %
Oyffjellet Wind Investment Frn 22.05.2031	600 000	101,17	607 027,36	0,25 %	Telia Company Ab Frn 13.05.2086	31 000 000	9,05	2 805 794,12	1,16 %
Pandora A/S 3.875% 31.05.2030	1 150 000	101,49	1 167 134,77	0,48 %	Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18.03.2033	2 300 000	99,40	2 286 304,95	0,95 %
Pohjolan Voima Oyj 4.75% 05.06.2031	1 700 000	104,34	1 773 769,02	0,74 %	Terveystalo Oyj 5.375% 01.06.2028	2 000 000	102,34	2 046 871,76	0,85 %
Project Grand Uk Plc 9% 01.06.2029	1 000 000	99,39	993 902,39	0,41 %	Tieto Oyj 4.375% 28.05.2031	1 200 000	100,47	1 205 668,30	0,50 %
Protector Forsikring Frn 04.11.2099	7 000 000	8,95	626 276,63	0,26 %	Tokmanni Group Corp 4.75% 27.02.2031	1 500 000	99,08	1 486 216,58	0,62 %
Protector Forsikring Frn 07.03.2054	20 000 000	9,34	1 867 095,04	0,78 %	Tomra Systems Frn 03.04.2029	3 000 000	8,94	268 264,35	0,11 %
S-Pankki Oyj 08.03.2028	1 900 000	101,04	1 919 839,39	0,80 %	Topsoe Frn Perp	1 100 000	100,33	1 103 675,50	0,46 %
S-Pankki Oyj Frn 11.12.2029	900 000	100,53	904 738,43	0,38 %	Tornator Oyj 3.75% 17.10.2031	2 000 000	100,99	2 019 869,38	0,84 %
Saab Ab 3.545% 09.09.2032	22 000 000	9,04	1 989 402,48	0,83 %	Tryg Forsikring Frn 02.01.2056	20 000 000	9,06	1 811 597,23	0,75 %
Sagax Ab 3.375% 26.01.2031	1 200 000	98,58	1 182 911,20	0,49 %	Tryg Forsikring Frn Perp	9 000 000	9,04	813 793,73	0,34 %
Sagax Ab 4% 13.03.2032	800 000	100,68	805 440,63	0,33 %	Upm-Kymmene Oyj 3.375% 29.08.2034	1 250 000	97,73	1 221 586,09	0,51 %
Sagax Ab 4.375% 29.05.2030	500 000	102,62	513 083,64	0,21 %	Upm-Kymmene Oyj 7.45% 26.11.2027	1 650 000	90,69	1 496 411,04	0,62 %
Salmar Frn 30.01.2030	26 000 000	8,90	2 313 793,04	0,96 %	Valmet Corp 4% 13.03.2029	1 600 000	100,85	1 613 583,54	0,67 %
Sampo Oyj Frn Perp	6 250 000	9,04	564 939,96	0,23 %	Vattenfall Ab Frn 26.05.2083	20 000 000	9,13	1 825 527,59	0,76 %
Sampo Oyj Perp	2 800 000	101,47	2 841 191,76	1,18 %	Verisure Holding Ab 4.125% 02.01.2032	1 400 000	100,74	1 410 350,47	0,59 %
Sanoma Oyj 4% 13.09.2027	2 000 000	100,34	2 006 730,44	0,83 %	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15.06.2031	800 000	102,97	823 760,94	0,34 %
Sato-Oyj 2.45% 12.06.2030	1 500 000	94,91	1 423 661,30	0,59 %	Vestas Wind Systems Fina 2% 15.06.2034	750 000	89,47	671 056,81	0,28 %
Saxo Bank 25.03.2028	1 700 000	101,48	1 725 128,55	0,72 %	Vimian Group Ab Frn 22.05.2028	1 500 000	100,55	1 508 314,58	0,63 %
Sbab Bank Ab 21.05.2031	1 900 000	100,15	1 902 935,95	0,79 %	Volvo Car Ab 4.75% 08.05.2030	1 802 000	103,11	1 857 968,24	0,77 %
Sbab Bank Ab Frn Perp	12 000 000	9,14	1 097 157,10	0,46 %	Wallenius Wilhelmsen Frn 31.08.2028	10 000 000	9,16	915 806,19	0,38 %
Scatec Frn 07.02.2028	15 000 000	9,19	1 379 102,10	0,57 %	Xpartners Samhallsbyggna Frn 26.06.2029	13 750 000	9,10	1 251 043,21	0,52 %
Scatec Frn 12.02.2029	6 500 000	9,06	588 975,21	0,24 %					
Scatec Frn 12.02.2030	11 500 000	8,95	1 028 866,86	0,43 %					
Securitas Ab 3.375% 20.05.2032	1 200 000	99,60	1 195 185,20	0,50 %					
Sjf Bank A/S Frn 24.06.2032	6 200 000	13,38	829 520,20	0,34 %					
Skandinaviska Enskilda Perp	2 800 000	87,78	2 457 890,08	1,02 %					
Smaakraft Frn 06.10.2028	2 300 000	101,85	2 342 541,80	0,97 %					



Sijoitusrahasto

Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat Plus

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Y Saatio Sr 4.875%	900 000	99,22	892 967,38	0,37 %
18.09.2030				
Yara International 4.82%	9 000 000	8,75	787 780,27	0,33 %
20.06.2029				
Yit Oyj Frn 20.03.2028	1 000 000	102,26	<u>1 022 591,16</u>	<u>0,42 %</u>
			233 461 006,69	96,93 %
Vakioimattomat johdannaisopimukset				
Valuuttajohdannaiset				
Valuuttatermiinit	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus	
Fx				
Forward_Eur/Nok_Maturity:_1 8-09-2026	50 000 000	-135 153,86	-0,06 %	
Fx				
Forward_Eur/Usd_Maturity:_2 7-08-2026	-5 000 000	-122 231,73	-0,05 %	
Fx				
Forward_Eur/Usd_Maturity:_3 0-07-2026	-5 000 000	-80 597,89	-0,03 %	
Fx				
Forward_Eur/Usd_Maturity:_2 0-08-2026	-4 000 000	-59 858,58	-0,02 %	
Fx				
Forward_Eur/Dkk_Maturity:_2 3-11-2026	-11 000 000	109,46	0,00 %	
Fx				
Forward_Eur/Nok_Maturity:_1 0-08-2026	-50 000 000	1 780,08	0,00 %	
Fx				
Forward_Eur/Dkk_Maturity:_0 3-08-2026	-45 000 000	8 143,52	0,00 %	
Fx				
Forward_Eur/Sek_Maturity:_2 8-10-2026	-20 000 000	15 053,85	0,01 %	
Fx				
Forward_Eur/Sek_Maturity:_2 7-07-2026	-5 000 000	16 110,84	0,01 %	
Fx				
Forward_Eur/Sek_Maturity:_1 2-11-2026	-40 000 000	37 642,85	0,02 %	
Fx				
Forward_Eur/Sek_Maturity:_2 8-10-2026	-25 000 000	52 629,77	0,02 %	
Fx				
Forward_Eur/Nok_Maturity:_1 8-09-2026	-20 000 000	84 865,42	0,04 %	
Fx				
Forward_Eur/Nok_Maturity:_1 7-09-2026	-55 000 000	98 068,78	0,04 %	
Fx				
Forward_Eur/Nok_Maturity:_1 8-09-2026	-30 000 000	102 169,22	0,04 %	
Fx				
Forward_Eur/Sek_Maturity:_3 1-08-2026	-55 000 000	117 975,83	0,05 %	
Fx				
Forward_Eur/Sek_Maturity:_3 1-08-2026	-50 000 000	129 906,26	0,05 %	
Fx				
Forward_Eur/Sek_Maturity:_1 7-08-2026	-51 000 000	152 523,05	0,06 %	
Fx				
Forward_Eur/Sek_Maturity:_2 7-07-2026	-45 000 000	156 670,88	0,07 %	
Fx				
Forward_Eur/Nok_Maturity:_2 8-09-2026	-50 000 000	<u>223 691,16</u>	<u>0,09 %</u>	
		799 498,91	0,33 %	

Valuuttaoptiot, ostetut	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus
Fx			
Option_Call_Eur/Nok_Strike_11.1_11-08-26	4 504 505	101 098,52	0,04 %
Valuuttaoptiot, asetetut	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus
Fx			
Option_Call_Eur/Nok_Strike_11.35_11-08-26	-4 405 286	-37 147,91	-0,02 %

Fx			
Option_Put_Eur/Nok_Strike_1 0.8225_11-08-26	-4 620 005	<u>-1419,64</u>	<u>0,00 %</u>
		62 530,97	0,03 %

Arvopaperit yhteensä	233 461 006,69	96,93 %
Johdannaisopimukset yhteensä	862 029,88	0,36 %
Kassa ja muut varat, netto	6 528 313,34	2,71 %

RAHASTON ARVO	240 851 349,91	100,00 %
----------------------	-----------------------	-----------------

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	2 858 838,86911
Tuotto-osuudet	675 152,70878
W K-osuudet	104 432 288,04201
W T-osuudet	469 070,32450

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	36,41707
Tuotto-osuus	17,93545
W K-osuus	1,18939
W T-osuus	0,89698

Hallinnointipalkkio YTD	919 793,00€
-------------------------	-------------

Rahaston tunnusluvut	
I Standardipoikkeama	1,54 % p.a.
II Tracking error	0,88 % p.a.
III Sharpen mittari	1,32 p.a.
IV Salkun kiertonopeus	44,26 % p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,95 % p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,62 % p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A % p.a.
VI Rahaston liiketoimikulut*	0,00 % p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A % p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla



Sijoitusrahasto

Danske Invest Suomi Osake

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Ville Kivipeltö, Danske Bank Asset

Rahaston johdannaisten käyttö

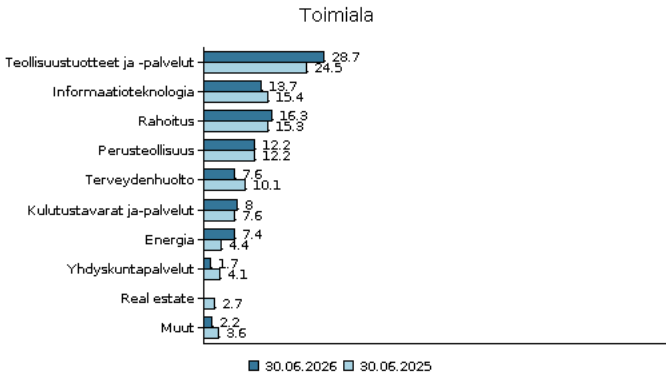
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin 59 kertaa tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Talenom Oyj, 27.01.2026, Faron Pharmaceuticals Oy, 02.03.2026, Kone Oyj, 05.03.2026, Kojamo Oyj, 12.03.2026, Wartsila Oyj Abp, 12.03.2026, Admicom Oyj, 17.03.2026, Evli Plc, 17.03.2026, Metsa Board Corp., 19.03.2026, eQ Oyj, 24.03.2026, Hiab Oyj, 24.03.2026, Nordea Bank Abp, 24.03.2026, Orion Oyj, 24.03.2026, Stora Enso Oyj, 24.03.2026, Terveystalo Oyj, 24.03.2026, TietoEVRY Oyj, 24.03.2026, Vaisala Oyj, 24.03.2026, CapMan Oyj, 25.03.2026, Enento Group Oyj, 25.03.2026, F-Secure Oyj, 25.03.2026, Neste Corp., 25.03.2026, Valmet Corp., 25.03.2026, Exel Composites Oyj, 26.03.2026, Kesko Oyj, 26.03.2026, Konecranes Oyj, 26.03.2026, Lindex Group Plc, 26.03.2026, Outokumpu Oyj, 26.03.2026, Bioretec Ltd., 27.03.2026, Fortum Oyj, 31.03.2026, Kalmar Corp., 31.03.2026, Pihlajalinna Oyj, 31.03.2026, Olvi Oyj, 01.04.2026, Siili Solutions Oyj, 08.04.2026, Nokia Oyj, 09.04.2026, UPM-Kymmene Oyj, 09.04.2026, Qt Group Plc, 14.04.2026, Relais Group Oy, 14.04.2026, Verkkokauppa.com Oyj, 14.04.2026, Harvia Oyj, 15.04.2026, NoHo Partners Oyj, 15.04.2026, Posti Group Oyj, 15.04.2026, Digital Workforce Services Oyj, 16.04.2026, Marimekko Oyj, 16.04.2026, Gofore Oyj, 17.04.2026, Nanoform Finland Oyj, 21.04.2026, Bittium Oyj, 22.04.2026, Metso Corp., 22.04.2026, Sampo Oyj, 22.04.2026, Herantis Pharma Oyj, 23.04.2026, Kamux Oyj, 23.04.2026, Talenom Oyj, 23.04.2026, Cityvarasto Oyj, 28.04.2026, Tokmanni Group Oyj, 28.04.2026, Huhtamaki Oyj, 29.04.2026, Optomed Oy, 08.05.2026, Puuilo Oyj, 12.05.2026, Revenio Group Oyj, 12.05.2026, Incap Oyj, 20.05.2026, Kone Oyj 3.6.2026, Terveystalo Oyj 30.6.2026.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Admicom Oyj	328 654	25,65	8 429 975,10	1,52 %
Bittium Oyj	72 487	31,40	2 276 091,80	0,41 %
Capman Oyj	442 721	1,74	772 105,42	0,14 %
Cargotec Oyj B	0	0,00	0,00	0,00 %
Cityvarasto Oyj	123 561	15,50	1 915 195,50	0,34 %
Easor Oyj	3 530 192	0,55	1 948 665,98	0,35 %
Elisa Oyj	75 000	0,00	2 764 500,00	0,50 %
Enento Group Oyj	568 944	14,32	8 147 278,08	1,47 %
Evli Oyj B	109 423	24,50	2 680 863,50	0,48 %
Exel Composites Oyj	250 725	11,90	2 983 627,50	0,54 %
F-Secure Oyj	2 172 658	2,07	4 497 402,06	0,81 %
Fortum Oyj	470 000	20,19	9 489 300,00	1,71 %
Framery Group Oyj	2 065 900	6,51	13 440 745,40	2,42 %
Grk Infra Oyj	121 792	19,38	2 360 328,96	0,43 %
Gofore Oyj	286 198	9,88	2 827 636,24	0,51 %
Harvia Oyj	286 018	41,45	11 855 446,10	2,13 %
Hiab Oyj B	170 394	55,55	9 465 386,70	1,70 %
Huhtamaki Oyj	285 766	26,24	7 498 499,84	1,35 %
Incap Oyj	74 627	8,83	658 956,41	0,12 %

Kamux Corp.	790 443	1,52	1 204 635,13	0,22 %
Kesko Oyj B	600 000	19,48	11 688 000,00	2,10 %
Kone Oyj B	760 000	49,90	37 924 000,00	6,83 %
Konecranes Oyj	628 078	26,94	16 920 421,32	3,05 %
Lindex Group Oyj	1 405 126	2,11	2 957 790,23	0,53 %
Lumo Kodit Oyj	989 683	7,39	7 313 757,37	1,32 %
Mandatum Oyj	980 000	5,49	5 380 200,00	0,97 %
Marimekko Oyj	420 691	10,62	4 467 738,42	0,80 %
Metso Oyj	1 548 807	15,26	23 634 794,82	4,26 %
Neste Oyj	1 448 151	28,19	40 823 376,69	7,35 %
Noho Partners Oyj	600 604	7,40	4 444 469,60	0,80 %
Nokia Oyj	2 395 524	11,70	28 027 630,80	5,05 %
Nordea Bank Abp	2 166 230	16,48	35 699 470,40	6,43 %
Olvi Oyj A	19 623	31,90	625 973,70	0,11 %
Optomed Oy	460 805	1,80	830 370,61	0,15 %
Orion Oyj B	360 461	71,75	25 863 076,75	4,66 %
Outokumpu Oyj	3 505 000	5,05	17 700 250,00	3,19 %
Pihlajalinna Oyj	213 026	10,40	2 215 470,40	0,40 %
Puuilo Oyj	1 051 447	17,88	18 799 872,36	3,39 %
Qt Group Oyj	79 806	23,40	1 867 460,40	0,34 %
Reaktor Group Oyj	656 060	7,58	4 972 934,80	0,90 %
Relais Group Oyj	263 488	15,00	3 952 320,00	0,71 %
Revenio Group Oyj	850 818	12,26	10 431 028,68	1,88 %
Sampo Oyj A	4 952 670	9,18	45 445 699,92	8,18 %
Savox Communications Oyj	373 134	11,00	4 104 474,00	0,74 %
Siili Solutions Oyj	619 782	2,44	1 512 268,08	0,27 %
Stora Enso Oyj R	2 249 176	9,35	21 025 297,25	3,79 %
Talenom Oyj	3 537 488	1,16	4 110 561,06	0,74 %
Terveystalo Oyj	350 310	7,67	2 686 877,70	0,48 %
Tieto Oyj	122 260	18,53	2 265 477,80	0,41 %
Tokmanni Group Corp.	150 081	7,15	1 073 079,15	0,19 %
Upm-Kymmene Oyj	936 847	23,14	21 678 639,58	3,90 %
Vaisala Oyj A	218 295	57,20	12 486 474,00	2,25 %
Valmet Oyj	493 136	21,18	10 444 620,48	1,88 %
Wartsila Oyj Abp	760 380	33,37	25 373 880,60	4,57 %
Eq Oyj	62 511	9,88	617 608,68	0,11 %
Eq Oyj (Warrant)	0	0,00	0,00	0,00 %

Muut arvopaperit

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Jolla Oy	6 174	0,00	0,00	0,00 %

Arvopaperit yhteensä	554 582 005,37	99,87 %
Kassa ja muut varat, netto	709 886,34	0,13 %

RAHASTON ARVO	555 291 891,71	100,00 %
---------------	----------------	----------

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	164 686 972,47046
Tuotto-osuudet	44 979 743,07309
W K-osuudet	5 546 616,62264
I K-osuudet	276 287,10439
I T-osuudet	3 400,51201
I W K-osuudet	181 628 068,56632
I W T-osuudet	7 243 643,36656

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	0,96523
Tuotto-osuus	0,28601
W K-osuus	1,66774
I K-osuus	176,94282
I T-osuus	53,28305



Sijoitusrahasto

Danske Invest Suomi Osake

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

I W K-osuus	1,74415
I W T-osuus	1,15409
Hallinnointipalkkio YTD	2 474 232,00€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	12,87	%	p.a.
II Tracking error	5,97	%	p.a.
III Sharpen mittari	1,38		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	224,21	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,40	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,91	%	p.a.
V Total Expense Ratio (I)	0,95	%	p.a.
V Total Expense Ratio (IW)	0,62	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston liiketoimikulut*	0,08	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	18,18	%	p.a.

*Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla



Sijoitusrahasto

Danske Invest Tavoite 2030

Danske Invest

Puolivuositiedot / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

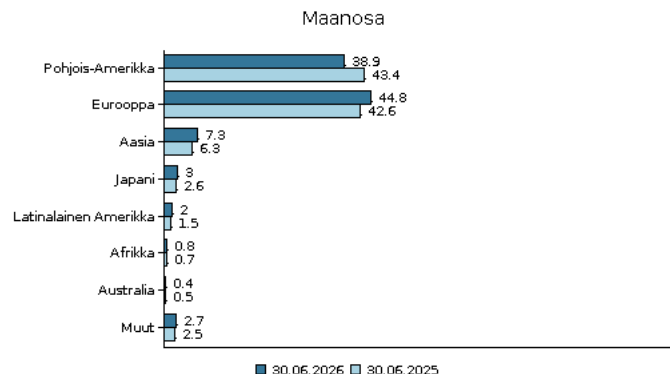
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	144 257 094,12942
Tuotto-osuudet	32 728,16768

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	3,14021
Tuotto-osuus	1,03100

Hallinnointipalkkio YTD

3 021 773,00€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	6,94	% p.a.
II Tracking error	N/A	% p.a.
III Sharpen mittari	1,76	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	30,60	% p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,48	% p.a.
V Total Expense Ratio (W)	N/A	% p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	% p.a.
VI Rahaston liiketoimikulut*	-	% p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	% p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Apple Inc.	10 247,10		2 470,97	0,00 %
Muut arvopaperit				
Rahasto-osuudet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Di Emerging Markets Debt Hard Ccy, Os.Laji Eur W H	1 327 650	14,19	18 839 353,44	4,16 %
Di Global High Yield Bonds,Osuuslaji Eur W H	1 597 841	13,45	21 490 960,39	4,74 %
Di Kehittyvät Korkomarkk,Paikallisval,Osuusl Eur W	259 835	12,35	3 208 958,52	0,71 %
Di Sele Global Equity Solution Akk Eur W	6 477 912	13,64	88 358 723,05	19,50 %
Di Sele Tactical Asset Allocation Euro KI Eur W	3 048 707	11,95	36 432 048,84	8,04 %
Di Sicav European Corp. Sust. Bond I	219 321	10,89	2 387 307,35	0,53 %
Di Sicav Glb Infl Lnk Bond Short Duration Wi	254 658	10,25	2 609 738,35	0,58 %
Di Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	1 045 931	14,45	15 108 473,33	3,33 %
Di Sicav Global Sustainable Future I	359 019	38,16	13 701 619,23	3,02 %
Di Select Global Quant, Eur W	2 507 442	35,48	88 964 040,23	19,64 %
Danske Invest Euro Government Bond Index W K	67 981 144	0,98	66 486 238,21	14,68 %
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	59 809 029	1,07	63 736 089,68	14,07 %
Danske Invest Euroopan Pieniyhtiöt W K	826 640	1,36	1 128 338,18	0,25 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	1 673 910	2,15	3 605 467,92	0,80 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	12 473 660	1,74	21 755 934,43	4,80 %
Arvopaperit yhteensä			447 815 762,12	98,85 %
Kassa ja muut varat, netto			2 192 120,67	1,09 %

RAHASTON ARVO 453 030 849,35 100,00 %



Sijoitusrahasto

Danske Invest Tavoite 2040

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

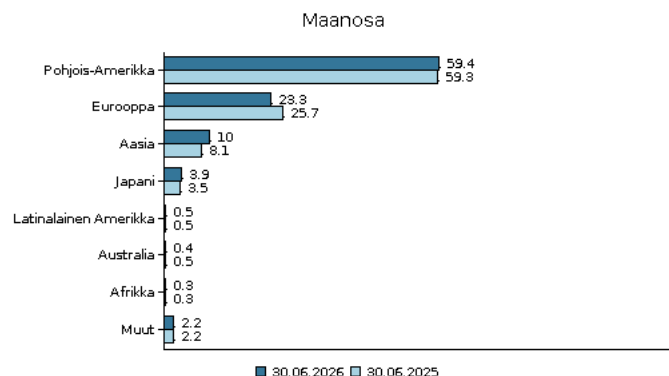
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	10,10	% p.a.
II Tracking error	N/A	% p.a.
III Sharpen mittari	2,01	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	-2,57	% p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,95	% p.a.
V Total Expense Ratio (W)	N/A	% p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	% p.a.
VI Rahaston liiketoimikulut*	-	% p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	% p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Apple Inc.	10	247,10	2 470,97	0,00 %
Muut arvopaperit				
Rahasto-osuudet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Di Sele Global Equity Solution Akk Eur W	2 647 435	13,64	36 111 006,68	19,16 %
Di Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	1 140 489	14,44	16 474 358,10	8,74 %
Di Sicav Global Sustainable Future I	406 508	38,16	15 513 987,54	8,23 %
Di Select Global Quant, Eur W	1 040 159	35,48	36 904 855,81	19,58 %
Dix Japan Restricted, Os. Eur W	105 327	19,23	2 025 434,89	1,07 %
Dix Pacific Incl. Can. Ex Jap. Restrict. Os. Eur W	101 416	18,93	1 919 801,03	1,02 %
Dix Usa Restricted, Os. Eur W	319 120	42,15	13 450 909,83	7,14 %
Danske Invest Euroopan Pienyhti t W K	2 192 009	1,36	2 992 026,39	1,59 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	3 293 675	2,15	7 094 311,59	3,76 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	10 610 574	1,74	18 506 432,41	9,82 %
Danske Invest Usa Index Fund W K	12 463 903	2,78	34 602 161,89	18,36 %

Arvopaperit yhteensä	185 597 757,13	98,46 %
Kassa ja muut varat, netto	2 912 414,47	1,54 %

RAHASTON ARVO 188 510 171,60 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	42 846 281,44765
Tuotto-osuudet	32 294,10084

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	4,39825
Tuotto-osuus	1,90861

Hallinnointipalkkio YTD 1 681 633,00€



Sijoitusrahasto

Danske Invest Teknologia Indeksi

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut BlackRock.

Rahaston johdannaisten käyttö

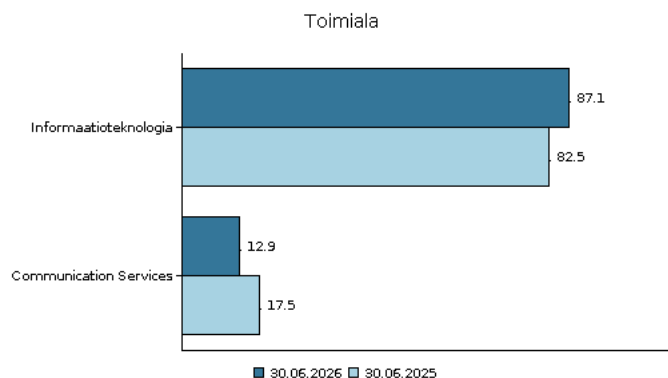
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin 93 kertaa tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Zscaler, Inc., 12.01.2026, Micron Technology, Inc., 15.01.2026, Intuit Inc., 22.01.2026, Accenture Plc, 28.01.2026, CGI Inc., 28.01.2026, PTC Inc., 11.02.2026, Apple Inc., 24.02.2026, Fair Isaac Corporation, 04.03.2026, MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., 05.03.2026, Analog Devices, Inc., 11.03.2026, TE Connectivity plc, 11.03.2026, FS, Inc., 12.03.2026, QUALCOMM Incorporated, 17.03.2026, Keysight Technologies, Inc., 19.03.2026, Hewlett Packard Enterprise Company, 01.04.2026, Adobe Inc., 15.04.2026, HP Inc., 16.04.2026, Synopsys, Inc., 16.04.2026, Texas Instruments Incorporated, 16.04.2026, Broadcom Inc., 20.04.2026, Datadog, Inc., 21.04.2026, Littelfuse, Inc., 22.04.2026, Teledyne Technologies Incorporated, 22.04.2026, International Business Machines Corporation, 28.04.2026, Corning Incorporated, 30.04.2026, Lattice Semiconductor Corporation, 01.05.2026, Tyler Technologies, Inc., 05.05.2026, Clearwater Analytics Holdings, Inc., 06.05.2026, Cadence Design Systems, Inc., 07.05.2026, Itron, Inc., 07.05.2026, Teradyne, Inc., 08.05.2026, Advanced Micro Devices, Inc., 13.05.2026, Akamai Technologies, Inc., 13.05.2026, Enphase Energy, Inc., 13.05.2026, First Solar, Inc., 13.05.2026, Intel Corporation, 13.05.2026, ON Semiconductor Corporation, 14.05.2026, Motorola Solutions, Inc., 18.05.2026, Celestica Inc., 19.05.2026, Roper Technologies, Inc., 19.05.2026, Onto Innovation Inc., 20.05.2026, Amphenol Corporation, 21.05.2026, Belden Inc., 21.05.2026, CCC Intelligent Solutions Holdings Inc., 21.05.2026, CDW Corporation, 21.05.2026, Pinterest, Inc., 21.05.2026, ServiceNow, Inc., 21.05.2026, VeriSign, Inc., 21.05.2026, Trimble Inc., 26.05.2026, Meta Platforms, Inc., 27.05.2026, Gartner, Inc., 28.05.2026, Salesforce, Inc., 28.05.2026, Arista Networks, Inc., 29.05.2026, DocuSign, Inc., 1.6.2026, Cognizant Technology Solutions Corporation, 2.6.2026, AppLovin Corporation, 3.6.2026, CarGurus, Inc., 3.6.2026, GoDaddy Inc., 3.6.2026, Palantir Technologies Inc., 3.6.2026, SolarEdge Technologies, Inc., 3.6.2026, Alphabet Inc., 5.6.2026, Strategy Inc. 8.6.2026, Everpure, Inc., 10.6.2026, NXP Semiconductors N.V., 10.6.2026, Monolithic Power Systems, Inc., 11.6.2026, Zoom Communications, Inc., 11.6.2026, Fortinet, Inc., 12.6.2026, Datadog, Inc., 15.6.2026, HubSpot, Inc., 15.6.2026, Shopify Inc., 16.6.2026, Twilio Inc., 16.6.2026, Workday, Inc., 16.6.2026, Autodesk, Inc., 17.6.2026, CrowdStrike Holdings, Inc., 17.6.2026, GitLab Inc., 17.6.2026, NVIDIA Corporation, 24.6.2026, Box, Inc., 25.6.2026, Dell Technologies Inc., 25.6.2026, Marvell Technology, Inc., 25.6.2026, Snowflake Inc., 29.6.2026, Cloudflare, Inc., 30.6.2026.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
A10 Networks Inc.	5 041	32,77	165 174,32	0,03 %
Aci Worldwide Inc.	1 481	44,11	65 321,43	0,01 %
Acm Research Inc. A	1 471	111,29	163 703,90	0,03 %
Axt Inc.	2 391	63,22	151 151,80	0,03 %
Accenture Plc A	17 974	109,14	1 961 659,86	0,37 %
Adeia Inc.	2 718	28,88	78 498,28	0,01 %
Adobe Inc.	11 780	179,81	2 118 168,40	0,40 %
Advanced Energy Industries Inc.	1 229	327,02	401 909,52	0,08 %
Advanced Micro Devices Inc.	44 630	509,48	22 738 127,89	4,26 %

Aehr Test Systems	987	84,25	83 153,15	0,02 %
Agilysys Inc.	420	91,65	38 493,25	0,01 %
Akamai Technologies Inc.	4 158	103,67	431 079,80	0,08 %
Alarm.Com Holdings Inc.	1 421	40,98	58 225,86	0,01 %
Allegro Microsystems Inc.	4 992	61,06	304 808,84	0,06 %
Alphabet Inc. A	70 667	313,43	22 148 979,04	4,15 %
Alphabet Inc. C	62 771	309,88	19 451 743,14	3,65 %
Ambarella Inc.	1 299	75,25	97 749,69	0,02 %
Amkor Technology Inc.	4 570	75,63	345 615,77	0,06 %
Amphenol Corp.	34 165	154,64	5 283 259,80	0,99 %
Analog Devices Inc.	14 958	348,33	5 210 374,40	0,98 %
Applovin Corp. A	7 484	451,88	3 381 846,46	0,63 %
Appfolio Inc. A	1 138	140,63	160 040,61	0,03 %
Apple Inc.	160 665	253,78	40 773 570,09	7,64 %
Applied Digital Corp.	6 379	32,71	208 679,79	0,04 %
Applied Materials Inc.	22 055	634,10	13 985 059,70	2,62 %
Applied Optoelectronics Inc.	2 334	129,94	303 284,90	0,06 %
Arista Networks Inc.	28 657	148,99	4 269 646,71	0,80 %
Arlo Technologies Inc.	1 468	11,82	17 355,41	0,00 %
Arrow Electronics Inc.	1 404	187,17	262 785,16	0,05 %
Asana Inc. A	1 931	6,14	11 854,94	0,00 %
Astera Labs Inc.	3 948	423,63	1 672 481,12	0,31 %
Atlassian Corp. A	4 331	68,22	295 481,93	0,06 %
Aurora Innovation Inc. A	32 062	5,98	191 775,86	0,04 %
Autodesk Inc.	6 033	170,51	1 028 710,63	0,19 %
Avepoint Inc.	6 977	9,83	68 595,13	0,01 %
Avnet Inc.	2 425	77,90	188 904,14	0,04 %
Axcelis Technologies Inc.	1 351	166,16	224 475,49	0,04 %
Bill Holdings Inc.	2 029	31,71	64 347,17	0,01 %
Badger Meter Inc.	1 113	130,14	144 840,33	0,03 %
Bel Fuse Inc. B	414	292,09	120 924,89	0,02 %
Belden Inc.	900	105,17	94 649,18	0,02 %
Benchmark Electronics Inc.	496	86,54	42 922,58	0,01 %
Bentley Systems Inc. B	6 451	26,21	169 111,03	0,03 %
Bigbear.AI Holdings Inc.	8 803	3,22	28 334,51	0,01 %
Bitmine Immersion Technologies Inc.	13 483	11,67	157 392,33	0,03 %
Blackberry Ltd.	12 617	11,09	139 979,87	0,03 %
Blackline Inc.	1 256	24,62	30 920,82	0,01 %
Box Inc.	4 491	23,28	104 535,29	0,02 %
Braze Inc.	1 400	19,02	26 632,17	0,00 %
Broadcom Inc.	120 148	331,30	39 805 215,94	7,46 %
Ccc Intelligent Solutions Holdings Inc.	20 538	4,53	92 945,17	0,02 %
Cdw Corp/De	3 818	123,35	470 938,01	0,09 %
Cgi Inc.	5 888	56,63	333 439,89	0,06 %
Cadence Design Systems Inc.	8 160	329,17	2 686 029,83	0,50 %
Calix Inc.	371	32,73	12 143,24	0,00 %
Cargurus Inc. A	4 332	29,90	129 519,28	0,02 %
Celestica Inc.	3 398	319,94	1 087 169,27	0,20 %
Cerebras Systems Inc. A	1 357	193,83	263 021,40	0,05 %
Ciena Corp.	3 945	430,24	1 697 298,03	0,32 %
Cipher Digital Inc.	7 477	21,49	160 661,73	0,03 %
Circle Internet Group Inc. A	1 776	54,93	97 553,83	0,02 %
Cirrus Logic Inc.	3 690	130,27	480 683,83	0,09 %
Cisco Systems Inc.	108 698	103,02	11 197 743,50	2,10 %
Clear Secure Inc. A	3 510	48,88	171 559,64	0,03 %
Cloudflare Inc. A	8 814	215,12	1 896 069,05	0,36 %
Cognex Corp.	4 978	63,52	316 178,53	0,06 %
Cognizant Technology Solutions Corp.	12 269	33,97	416 750,02	0,08 %
Coherent Corp.	5 709	345,97	1 975 117,73	0,37 %
Cohu Inc.	2 652	64,82	171 907,84	0,03 %



Sijoitusrahasto

Danske Invest Teknologia Indeksi

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Commvault Systems Inc.	1 395	124,30	173 402,34	0,03 %	Lam Research Corp.	35 520	380,05	13 499 282,29	2,53 %
Core Scientific Inc.	7 326	22,44	164 420,58	0,03 %	Lattice Semiconductor Corp.	5 222	134,15	700 541,24	0,13 %
Coreweave Inc. A	7 209	87,30	629 349,12	0,12 %	Life360 Inc.	1 001	48,55	48 601,44	0,01 %
Corning Inc.	21 914	224,02	4 909 220,35	0,92 %	Lightwave Logic Inc.	3 739	8,30	31 021,70	0,01 %
Credo Technology Group Holding Ltd.	4 867	238,51	1 160 832,01	0,22 %	Littelfuse Inc.	738	399,34	294 714,56	0,06 %
CrowdStrike Holdings Inc.	7 028	669,30	4 703 865,94	0,88 %	Liveramp Holdings Inc.	1 592	33,01	52 554,71	0,01 %
D-Wave Quantum Inc.	9 524	21,04	200 386,56	0,04 %	Lumentum Holdings Inc.	2 190	752,55	1 648 089,29	0,31 %
Datadog Inc. A	9 120	228,35	2 082 514,66	0,39 %	Macom Technology Solutions Holdings Inc.	2 375	333,60	792 298,50	0,15 %
Dell Technologies Inc. C	8 084	378,41	3 059 044,60	0,57 %	Mara Holdings Inc.	6 798	12,18	82 813,73	0,02 %
Descartes Systems Group Inc/The	3 348	60,73	203 311,28	0,04 %	Mks Inc.	2 557	390,11	997 503,60	0,19 %
Diebold Nixdorf Inc.	1 399	74,57	104 317,65	0,02 %	Manhattan Associates Inc.	2 099	122,13	256 346,04	0,05 %
Digitalocean Holdings Inc.	2 311	137,72	318 274,28	0,06 %	Marvell Technology Inc.	24 126	261,26	6 303 187,31	1,18 %
Diodes Inc.	2 009	95,98	192 830,17	0,04 %	Match Group Inc.	7 520	33,37	250 952,47	0,05 %
Docusign Inc.	6 566	38,96	255 798,74	0,05 %	Maxlinear Inc.	3 051	112,29	342 588,61	0,06 %
Dolby Laboratories Inc. A	2 176	46,11	100 345,62	0,02 %	Meta Platforms Inc. A	45 548	494,03	22 501 958,46	4,22 %
Dropbox Inc. A	7 504	24,09	180 788,35	0,03 %	Microchip Technology Inc.	16 313	79,99	1 304 811,09	0,24 %
Dynatrace Inc.	9 828	38,51	378 484,02	0,07 %	Micron Technology Inc.	22 451	1 012,36	22 728 437,91	4,26 %
Epam Systems Inc.	1 645	69,59	114 480,57	0,02 %	Microsoft Corp.	117 840	327,15	38 551 725,14	7,23 %
Elastic Nv	2 881	50,01	144 075,27	0,03 %	Mirion Technologies Inc. A	7 737	15,73	121 666,73	0,02 %
Electronic Arts Inc.	6 240	179,83	1 122 127,35	0,21 %	Mongodb Inc.	2 231	294,60	657 246,89	0,12 %
Enphase Energy Inc.	4 102	43,19	177 146,54	0,03 %	Monolithic Power Systems Inc.	1 577	1 212,38	1 911 929,25	0,36 %
Entegris Inc.	5 119	157,74	807 492,85	0,15 %	Motorola Solutions Inc.	4 622	364,23	1 683 450,61	0,32 %
Everpure Inc.	10 388	69,10	717 830,66	0,13 %	Ncr Voyix Corp.	1 101	7,17	7 889,12	0,00 %
Extreme Networks Inc.	2 603	28,39	73 898,54	0,01 %	Nvidia Corp.	233 684	175,49	41 008 447,44	7,69 %
F5 Inc.	1 752	364,81	639 152,71	0,12 %	Nxp Semiconductors Nv	7 368	246,47	1 816 022,67	0,34 %
Fabrinet	1 107	492,97	545 713,53	0,10 %	Napco Security Technologies Inc.	1 392	33,31	46 367,44	0,01 %
Fair Isaac Corp.	717	1 047,87	751 321,93	0,14 %	Navitas Semiconductor Corp.	5 325	15,72	83 690,58	0,02 %
Fastly Inc.	2 107	16,10	33 927,84	0,01 %	Netapp Inc.	6 196	135,73	840 986,64	0,16 %
First Solar Inc.	3 374	206,95	698 236,31	0,13 %	Netscout Systems Inc.	3 846	38,20	146 898,18	0,03 %
Five9 Inc.	1 293	18,70	24 177,13	0,00 %	Novanta Inc.	535	142,29	76 125,59	0,01 %
Flex Ltd.	10 262	142,14	1 458 658,44	0,27 %	Nutanix Inc.	8 091	44,69	361 618,45	0,07 %
Formfactor Inc.	2 896	140,26	406 207,05	0,08 %	On Semiconductor Corp.	12 637	82,92	1 047 800,37	0,20 %
Fortinet Inc.	17 441	134,73	2 349 839,00	0,44 %	Osi Systems Inc.	462	191,81	88 615,51	0,02 %
Freshworks Inc. A	3 866	8,88	34 313,21	0,01 %	Okta Inc. A	4 656	119,67	557 192,78	0,10 %
Gartner Inc.	1 979	113,68	224 976,30	0,04 %	Onda Inc.	13 692	7,23	98 949,38	0,02 %
Gen Digital Inc.	17 834	21,83	389 307,37	0,07 %	Onto Innovation Inc.	1 655	331,92	549 320,08	0,10 %
Gitlab Inc. A	2 812	26,78	75 294,12	0,01 %	Open Text Corp.	7 876	19,43	153 002,46	0,03 %
Godaddy Inc. A	3 705	74,44	275 811,61	0,05 %	Oracle Corp.	46 468	128,53	5 972 535,90	1,12 %
Guidewire Software Inc.	2 524	107,92	272 389,23	0,05 %	Ouster Inc.	785	54,83	43 043,50	0,01 %
Hp Inc.	29 343	19,24	564 625,00	0,11 %	Pc Connection Inc.	2 437	64,02	156 004,76	0,03 %
Hewlett Packard Enterprise Co.	37 172	39,56	1 470 644,56	0,28 %	Pdf Solutions Inc.	1 546	62,09	95 984,34	0,02 %
Hubspot Inc.	1 593	160,07	254 988,98	0,05 %	Ptc Inc.	3 394	99,64	338 179,57	0,06 %
Hut 8 Corp.	2 550	101,25	258 186,94	0,05 %	Palantir Technologies Inc. A	63 870	102,32	6 535 443,72	1,23 %
Ipg Photonics Corp.	712	102,89	73 260,69	0,01 %	Palo Alto Networks Inc.	22 503	299,09	6 730 374,58	1,26 %
Ichor Holdings Ltd.	1 189	98,47	117 085,53	0,02 %	Pegasystems Inc.	3 754	26,28	98 673,37	0,02 %
Impinj Inc.	677	125,62	85 043,60	0,02 %	Penguin Solutions Inc.	1 469	66,66	97 929,04	0,02 %
Insight Enterprises Inc.	488	106,82	52 129,80	0,01 %	Photronics Inc.	3 191	28,53	91 039,49	0,02 %
Intapp Inc.	444	22,11	9 816,91	0,00 %	Pinterest Inc. A	16 606	18,44	306 283,27	0,06 %
Intel Corp.	129 298	122,46	15 833 958,80	2,97 %	Pivotal Software Inc A New 2025	2 100	0,00	0,00	0,00 %
Interdigital Inc.	836	248,32	207 592,25	0,04 %	Plexus Corp.	618	263,70	162 966,20	0,03 %
International Business Machines Corp.	25 735	246,63	6 347 078,92	1,19 %	Power Integrations Inc.	1 961	73,46	144 056,62	0,03 %
Intuit Inc.	7 720	228,91	1 767 163,66	0,33 %	Procure Technologies Inc.	3 075	35,63	109 547,89	0,02 %
Ionq Inc.	10 977	46,71	512 747,78	0,10 %	Q2 Holdings Inc.	1 383	42,19	58 342,66	0,01 %
Itron Inc.	1 313	75,89	99 643,83	0,02 %	Qualcomm Inc.	29 391	162,07	4 763 342,32	0,89 %
Jabil Inc.	3 433	338,08	1 160 632,21	0,22 %	Qnity Electronics Inc.	6 812	143,23	975 677,71	0,18 %
Kla Corp.	37 107	264,61	9 818 937,92	1,84 %	Qorvo Inc.	3 993	81,80	326 633,14	0,06 %
Keysight Technologies Inc.	4 997	307,03	1 534 204,35	0,29 %	Qualys Inc.	1 192	120,58	143 736,26	0,03 %
Klaviyo Inc. A	2 020	13,24	26 751,45	0,01 %	Roblox Corp. A	18 614	47,69	887 764,71	0,17 %
Kulicke & Soffa Industries Inc.	2 875	117,31	337 274,16	0,06 %	Rum Group Inc. A	1 158	5,56	6 438,98	0,00 %
Kyndryl Holdings Inc.	2 406	9,92	23 865,87	0,00 %					



Sijoitusrahasto

Danske Invest Teknologia Indeksi

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Ralliant Corp.	3 148	64,58	203 286,48	0,04 %	Wolfspeed Inc.	1 235	42,32	52 261,66	0,01 %
Rambus Inc.	3 844	116,42	447 511,46	0,08 %	Workday Inc. A	6 533	107,37	701 429,45	0,13 %
Reddit Inc. A	3 800	152,24	578 498,51	0,11 %	Workiva Inc. A	1 386	42,55	58 967,60	0,01 %
Rigetti Computing Inc.	10 191	16,94	172 680,34	0,03 %	Yelp Inc.	2 140	21,51	46 020,70	0,01 %
Ringcentral Inc. A	1 557	34,19	53 229,14	0,01 %	Zebra Technologies Corp.	1 119	230,89	258 365,15	0,05 %
Riot Platforms Inc.	7 915	24,01	190 065,52	0,04 %	Zeta Global Holdings Corp. A	6 465	17,26	111 586,74	0,02 %
Rogers Corp.	1 155	143,60	165 855,25	0,03 %	Ziff Davis Inc.	287	45,93	13 182,06	0,00 %
Roper Technologies Inc.	2 681	296,78	795 670,58	0,15 %	Zoom Communications Inc. A	8 558	75,70	647 817,04	0,12 %
Rubrik Inc. A	4 219	70,41	297 054,31	0,06 %	Zoominfo Technologies Inc.	13 492	2,57	34 670,72	0,01 %
Sps Commerce Inc.	1 579	50,14	79 171,58	0,01 %	Zscaler Inc.	3 212	123,79	397 626,56	0,07 %
Salesforce Inc.	23 985	137,40	3 295 465,81	0,62 %	Eplus Inc.	799	73,00	58 323,78	0,01 %
Samsara Inc. A	9 580	28,44	272 477,99	0,05 %	Ncino Inc.	1 751	14,34	25 108,62	0,00 %
Sandisk Corp.	4 078	1 994,15	8 132 144,35	1,52 %	Nlight Inc.	2 829	61,06	172 737,22	0,03 %
Sanmina Corp.	1 644	221,96	364 903,98	0,07 %					
Seagate Technology Holdings Plc	6 283	846,34	5 317 571,50	1,00 %	Arvopaperit yhteensä			532 790 347,65	99,89 %
Semtech Corp.	3 448	141,95	489 439,40	0,09 %	Kassa ja muut varat, netto			610 417,63	0,11 %
Sentinelone Inc. A	10 329	14,88	153 730,16	0,03 %					
Servicenow Inc.	28 971	87,07	2 522 575,77	0,47 %	RAHASTON ARVO	533 400 765,28		100,00 %	
Servicetitan Inc. A	1 699	62,02	105 364,23	0,02 %					
Shopify Inc.	33 929	100,14	3 397 661,15	0,64 %	Liikkeessä olevien osuuksien määrä				
Sitime Corp.	759	653,89	496 298,93	0,09 %	Kasvuosuudet		147 481 421,58027		
Silicon Laboratories Inc.	1 086	191,69	208 170,64	0,04 %	Tuotto-osuudet		3 305 458,00756		
Skyworks Solutions Inc.	5 830	59,46	346 670,76	0,06 %	W K-osuudet		13 707 462,51275		
Snap Inc. A	31 522	3,89	122 748,36	0,02 %					
Snowflake Inc.	9 397	223,21	2 097 471,07	0,39 %	Rahasto-osuuden arvo				
Solaredge Technologies Inc.	2 509	51,25	128 596,70	0,02 %	Kasvuosuus		2,99760		
Soundhound Ai Inc. A	12 081	5,67	68 552,95	0,01 %	Tuotto-osuus		1,06430		
Strategy Inc. A	8 929	76,24	680 755,98	0,13 %	W K-osuus		6,40468		
Super Micro Computer Inc.	14 932	25,72	384 104,16	0,07 %					
Synaptics Inc.	1 401	108,95	152 645,35	0,03 %	Hallinnointipalkkio YTD		1 016 138,00€		
Synopsys Inc.	5 424	391,22	2 121 981,84	0,40 %					
T1 Energy Inc.	3 911	8,31	32 517,35	0,01 %	Rahaston tunnusluvut				
Td Synnex Corp.	2 831	234,47	663 777,88	0,12 %	I Standardipoikkeama		21,29 % p.a.		
Te Connectivity Plc	8 796	176,82	1 555 307,46	0,29 %	II Tracking error		0,64 % p.a.		
Ttm Technologies Inc.	3 712	164,02	608 856,55	0,11 %	III Sharpen mittari		2,17 p.a.		
Take-Two Interactive Software Inc.	5 310	219,24	1 164 176,29	0,22 %	IV Salkun kiertonopeus		39,53 % p.a.		
Teledyne Technologies Inc.	1 055	584,90	617 066,75	0,12 %	V Total Expense Ratio (K/T)		0,50 % p.a.		
Tenable Holdings Inc.	2 769	32,35	89 563,87	0,02 %	V Total Expense Ratio (W)		0,33 % p.a.		
Teradata Corp.	3 000	30,39	91 168,22	0,02 %	Tuottosidonnaisen palkkion osuus		N/A % p.a.		
Teradyne Inc.	4 712	424,35	1 999 521,22	0,37 %	VI Rahaston liiketoimikulut*		0,00 % p.a.		
Terawulf Inc.	10 196	21,66	220 874,58	0,04 %	VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista		- % p.a.		
Texas Instruments Inc.	25 964	261,42	6 787 484,23	1,27 %					
Trimble Inc.	6 549	44,89	293 964,06	0,06 %					
Tripadvisor Inc.	1 456	12,02	17 507,24	0,00 %					
Twilio Inc.	4 302	180,96	778 487,69	0,15 %					
Tyler Technologies Inc.	1 128	256,50	289 330,72	0,05 %					
Uipath Inc. A	11 721	9,53	111 741,16	0,02 %					
Ultra Clean Holdings Inc.	1 496	125,06	187 085,28	0,04 %					
Unity Software Inc.	9 439	25,07	236 595,88	0,04 %					
Universal Display Corp.	1 873	75,94	142 240,90	0,03 %					
Varonis Systems Inc.	2 705	36,80	99 545,52	0,02 %					
Veeco Instruments Inc.	2 800	66,48	186 142,78	0,03 %					
Verisign Inc.	2 294	220,63	506 120,54	0,09 %					
Vertex Inc. A	1 543	10,07	15 535,56	0,00 %					
Viasat Inc.	3 617	78,77	284 899,82	0,05 %					
Viavi Solutions Inc.	6 892	41,88	288 627,44	0,05 %					
Vishay Intertechnology Inc.	3 648	47,17	172 065,81	0,03 %					
Vishay Precision Group Inc.	259	131,48	34 052,53	0,01 %					
Vistance Networks Inc.	4 098	11,21	45 932,68	0,01 %					
Vontier Corp.	3 421	25,43	87 010,17	0,02 %					
Western Digital Corp.	9 705	560,18	5 436 570,45	1,02 %					

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.



Sijoitusrahasto

Danske Invest USA Indeksii

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut BlackRock.

Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin 342 kertaa tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Fifth Third Bancorp, 06.01.2026, Zscaler, Inc., 12.01.2026, Costco Wholesale Corporation, 15.01.2026, D.R. Horton, Inc., 15.01.2026, Micron Technology, Inc., 15.01.2026, Intuit Inc., 22.01.2026, Visa Inc., 27.01.2026, Waters Corporation, 27.01.2026, Accenture Plc, 28.01.2026, Omnicom Group Inc., 28.01.2026, Kenvue Inc., 29.01.2026, Kimberly-Clark Corporation, 29.01.2026, Emerson Electric Co., 03.02.2026, Tyson Foods, Inc., 05.02.2026, American Water Works Company, Inc., 10.02.2026, Essential Utilities, Inc., 10.02.2026, Rockwell Automation, Inc., 10.02.2026, PTC Inc., 11.02.2026, Raymond James Financial, Inc., 19.02.2026, Apple Inc., 24.02.2026, Nordson Corporation, 02.03.2026, AECOM, 03.03.2026, Fair Isaac Corporation, 04.03.2026, Johnson Controls International Plc, 04.03.2026, Cencora, Inc., 05.03.2026, Analog Devices, Inc., 11.03.2026, TE Connectivity plc, 11.03.2026, F5, Inc., 12.03.2026, HEICO Corporation, 13.03.2026, QUALCOMM Incorporated, 17.03.2026, Agilent Technologies, Inc., 18.03.2026, The Walt Disney Company, 18.03.2026, Keysight Technologies, Inc., 19.03.2026, Starbucks Corporation, 25.03.2026, Hewlett Packard Enterprise Company, 01.04.2026, The Cooper Companies, Inc., 07.04.2026, Lennar Corporation, 08.04.2026, Dow Inc., 09.04.2026, Moody's Corporation, 14.04.2026, The Bank of New York Mellon Corporation, 14.04.2026, Adobe Inc., 15.04.2026, Carrier Global Corporation, 15.04.2026, HP Inc., 16.04.2026, PPG Industries, Inc., 16.04.2026, Synopsys, Inc., 16.04.2026, Texas Instruments Incorporated, 16.04.2026, Carnival Corporation, 17.04.2026, Carnival Corporation, 17.04.2026, Broadcom Inc., 20.04.2026, Charter Communications, Inc., 21.04.2026, Datadog, Inc., 21.04.2026, Domino's Pizza, Inc., 21.04.2026, Fifth Third Bancorp, 21.04.2026, M&T Bank Corporation, 21.04.2026, MSCI Inc., 21.04.2026, Northern Trust Corporation, 21.04.2026, Public Service Enterprise Group Incorporated, 21.04.2026, U.S. Bancorp, 21.04.2026, Eaton Corporation plc, 22.04.2026, Teledyne Technologies Incorporated, 22.04.2026, The Cigna Group, 22.04.2026, The PNC Financial Services Group, Inc., 22.04.2026, The Sherwin-Williams Company, 22.04.2026, Edison International, 23.04.2026, Fastenal Company, 23.04.2026, HCA Healthcare, Inc., 23.04.2026, IQVIA Holdings Inc., 23.04.2026, Johnson & Johnson, 23.04.2026, Pfizer Inc., 23.04.2026, Abbott Laboratories, 24.04.2026, Graco Inc., 24.04.2026, CF Industries Holdings, Inc., 28.04.2026, Constellation Energy Corporation, 28.04.2026, Corteva, Inc., 28.04.2026, Exelon Corporation, 28.04.2026, International Business Machines Corporation, 28.04.2026, PACCAR Inc, 28.04.2026, Prologis, Inc., 28.04.2026, Truist Financial Corporation, 28.04.2026, VICI Properties Inc., 28.04.2026, Wells Fargo & Company, 28.04.2026, Ameriprise Financial, Inc., 29.04.2026, International Flavors & Fragrances Inc., 29.04.2026, The Coca-Cola Company, 29.04.2026, The Goldman Sachs Group, Inc., 29.04.2026, W.W. Grainger, Inc., 29.04.2026, Boston Scientific Corporation, 30.04.2026, Corning Incorporated, 30.04.2026, Ferguson Enterprises Inc., 30.04.2026, Gilead Sciences, Inc., 30.04.2026, Global Payments Inc., 30.04.2026, Intuitive Surgical, Inc., 30.04.2026, RTX Corporation, 30.04.2026, Snap-on Incorporated, 30.04.2026, Church & Dwight Co., Inc., 01.05.2026, Smurfit Westrock plc, 01.05.2026, Berkshire Hathaway Inc., 02.05.2026, Cincinnati Financial Corporation, 02.05.2026, Aflac Incorporated, 04.05.2026, Bank of America Corporation, 04.05.2026, Eli Lilly and Company, 04.05.2026, The Trade Desk, Inc., 04.05.2026, Uber Technologies, Inc., 04.05.2026, West Pharmaceutical Services, Inc., 04.05.2026, American Express Company, 05.05.2026, Arch Capital Group Ltd., 05.05.2026, Bristol-Myers Squibb Company, 05.05.2026, Carvana Co., 05.05.2026, Danaher Corporation, 05.05.2026, Expeditors International of Washington, Inc., 05.05.2026, GE Aerospace, 05.05.2026, Hubbell Incorporated, 05.05.2026, Omnicom Group Inc., 05.05.2026, Pentair plc, 05.05.2026, The Hershey Company, 05.05.2026, Tyler Technologies, Inc., 05.05.2026, IDEX Corporation, 06.05.2026, PepsiCo, Inc., 06.05.2026, Public Storage, 06.05.2026, Regions Financial Corporation, 06.05.2026, Steel Dynamics, Inc., 06.05.2026, Stryker Corporation, 06.05.2026, AMETEK, Inc., 07.05.2026, Cadence Design Systems, Inc., 07.05.2026, Corpay, Inc., 07.05.2026, CRH Plc, 07.05.2026, Ecolab Inc., 07.05.2026, Edwards Lifesciences Corporation, 07.05.2026, Equifax Inc., 07.05.2026, GE Healthcare Technologies, Inc., 07.05.2026, Invitation Homes Inc., 07.05.2026, Iron Mountain Incorporated, 07.05.2026, Mettler-Toledo International Inc., 07.05.2026, Norfolk Southern Corporation, 07.05.2026, NVR, Inc., 07.05.2026, Republic Services, Inc., 07.05.2026, T. Rowe Price Group, Inc., 07.05.2026, United Parcel Service, Inc., 07.05.2026, AbbVie Inc., 08.05.2026, Capital One Financial Corporation, 08.05.2026, Colgate-Palmolive Company, 08.05.2026, Dover Corporation, 08.05.2026, Entergy Corporation, 08.05.2026, Illinois Tool Works Inc., 08.05.2026, Marriott International, Inc., 08.05.2026, Teradyne, Inc., 08.05.2026, The Progressive Corporation, 08.05.2026, United Rentals, Inc., 08.05.2026, International Paper Company, 11.05.2026, 3M Company, 12.05.2026, Arthur J. Gallagher & Co., 12.05.2026, Centene Corporation, 12.05.2026, CSX Corporation, 12.05.2026, Cummins Inc., 12.05.2026, Essex Property Trust, Inc., 12.05.2026, IDEXX Laboratories, Inc., 12.05.2026, Newmont Corporation, 12.05.2026, Prudential Financial, Inc., 12.05.2026, Sempra, 12.05.2026, TransUnion, 12.05.2026, Waste Management, Inc., 12.05.2026, Westinghouse Air Brake Technologies Corporation, 12.05.2026, Advanced Micro Devices, Inc., 13.05.2026, American International Group, Inc., 13.05.2026, American Water Works Company, Inc., 13.05.2026, Elevance Health, Inc., 13.05.2026, Equinix, Inc., 13.05.2026, Everest Group, Ltd., 13.05.2026, First Solar, Inc., 13.05.2026, Insmid Incorporated, 13.05.2026, Intel Corporation, 13.05.2026, Simon Property Group, Inc., 13.05.2026, Ventas, Inc., 13.05.2026, Veralto Corporation,

13.05.2026, Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 13.05.2026, AT&T Inc., 14.05.2026, Builders FirstSource, Inc., 14.05.2026, CVS Health Corporation, 14.05.2026, Extra Space Storage Inc., 14.05.2026, Ford Motor Company, 14.05.2026, Hilton Worldwide Holdings Inc., 14.05.2026, Kimberly-Clark Corporation, 14.05.2026, LPL Financial Holdings Inc., 14.05.2026, Martin Marietta Materials, Inc., 14.05.2026, Monster Beverage Corporation, 14.05.2026, Morgan Stanley, 14.05.2026, Nucor Corporation, 14.05.2026, O'Reilly Automotive, Inc., 14.05.2026, ON Semiconductor Corporation, 14.05.2026, The Kraft Heinz Company, 14.05.2026, Tractor Supply Company, 14.05.2026, Union Pacific Corporation, 14.05.2026, Xylem Inc., 14.05.2026, Yum! Brands, Inc., 14.05.2026, Intercontinental Exchange, Inc., 15.05.2026, Waste Connections, Inc., 15.05.2026, Weyerhaeuser Company, 15.05.2026, Comfort Systems USA, Inc., 18.05.2026, Consolidated Edison, Inc., 18.05.2026, Motorola Solutions, Inc., 18.05.2026, Amgen Inc., 19.05.2026, Baker Hughes Company, 19.05.2026, Howmet Aerospace Inc., 19.05.2026, JPMorgan Chase & Co., 19.05.2026, PayPal Holdings, Inc., 19.05.2026, Roper Technologies, Inc., 19.05.2026, Tradeweb Markets Inc., 19.05.2026, Verisk Analytics, Inc., 19.05.2026, Alnylam Pharmaceuticals, Inc., 20.05.2026, American Tower Corporation, 20.05.2026, AvalonBay Communities, Inc., 20.05.2026, BlackRock, Inc., 20.05.2026, Bunge Global SA, 20.05.2026, Citigroup Inc., 20.05.2026, Crown Castle Inc., 20.05.2026, GE Vernova Inc., 20.05.2026, Halliburton Company, 20.05.2026, Hyatt Hotels Corporation, 20.05.2026, Markel Group Inc., 20.05.2026, McDonald's Corporation, 20.05.2026, Mondelez International, Inc., 20.05.2026, Old Dominion Freight Line, Inc., 20.05.2026, Quest Diagnostics Incorporated, 20.05.2026, Reliance, Inc., 20.05.2026, Ross Stores, Inc., 20.05.2026, S&P Global Inc., 20.05.2026, State Street Corporation, 20.05.2026, The Hartford Insurance Group, Inc., 20.05.2026, The Travelers Companies, Inc., 20.05.2026, Thermo Fisher Scientific Inc., 20.05.2026, Universal Health Services, Inc., 20.05.2026, Willis Towers Watson Public Limited Company, 20.05.2026, Zoetis Inc., 20.05.2026, Amphenol Corporation, 21.05.2026, CBRE Group, Inc., 21.05.2026, CDW Corporation, 21.05.2026, DuPont de Nemours, Inc., 21.05.2026, Fiserv, Inc., 21.05.2026, Illumina, Inc., 21.05.2026, Kenvue Inc., 21.05.2026, KKR & Co. Inc., 21.05.2026, Marsh & McLennan Companies, Inc., 21.05.2026, NextEra Energy, Inc., 21.05.2026, PG&E Corporation, 21.05.2026, Pinterest, Inc., 21.05.2026, Quanta Services, Inc., 21.05.2026, Realty Income Corporation, 21.05.2026, ServiceNow, Inc., 21.05.2026, The Charles Schwab Corporation, 21.05.2026, The Home Depot, Inc., 21.05.2026, VeriSign, Inc., 21.05.2026, Verizon Communications Inc., 21.05.2026, Waters Corporation, 21.05.2026, Welltower Inc., 21.05.2026, LyondellBasell Industries N.V., 22.05.2026, SBA Communications Corporation, 22.05.2026, The Allstate Corporation, 22.05.2026, Zimmer Biomet Holdings, Inc., 22.05.2026, Merck & Co., Inc., 26.05.2026, Trimble Inc., 26.05.2026, DexCom, Inc., 27.05.2026, Meta Platforms, Inc., 27.05.2026, Neurocrine Biosciences, Inc., 27.05.2026, Otis Worldwide Corporation, 27.05.2026, Axon Enterprise, Inc., 28.05.2026, Gartner, Inc., 28.05.2026, Royal Caribbean Cruises Ltd., 28.05.2026, Salesforce, Inc., 28.05.2026, Arista Networks, Inc., 29.05.2026, Digital Realty Trust, Inc., 29.05.2026, Lowe's Companies, Inc., 29.05.2026, UnitedHealth Group Incorporated, 1.6.2026, Watsco, Inc., 1.6.2026, Booking Holdings Inc., 2.6.2026, Cognizant Technology Solutions Corporation, 2.6.2026, General Motors Company, 2.6.2026, AppLovin Corporation, 3.6.2026, GoDaddy Inc., 3.6.2026, Palantir Technologies Inc., 3.6.2026, W. R. Berkley Corporation, 3.6.2026, EMCOR Group, Inc., 4.6.2026, Gaming and Leisure Properties, Inc., 4.6.2026, Netflix, Inc., 4.6.2026, Royalty Pharma plc, 4.6.2026, Trane Technologies plc, 4.6.2026, Walmart Inc., 4.6.2026, Airbnb, Inc., 5.6.2026, Alphabet Inc., 5.6.2026, Garmin Ltd., 5.6.2026, Apollo Global Management, Inc., 8.6.2026, Ares Management Corporation, 8.6.2026, Strategy Inc, 8.6.2026, CME Group Inc., 9.6.2026, Fortive Corporation, 9.6.2026, MercadoLibre, Inc., 9.6.2026, The TJX Companies, Inc., 9.6.2026, Annaly Capital Management, Inc., 10.6.2026, Comcast Corporation, 10.6.2026, Dick's Sporting Goods, Inc., 10.6.2026, DoorDash, Inc., 10.6.2026, Everpure, Inc., 10.6.2026, Fidelity National Financial, Inc., 10.6.2026, Fidelity National Information Services, Inc., 10.6.2026, Nasdaq, Inc., 10.6.2026, NXP Semiconductors N.V., 10.6.2026, Target Corporation, 10.6.2026, Chipotle Mexican Grill, Inc., 11.6.2026, Ingersoll Rand Inc., 11.6.2026, Monolithic Power Systems, Inc., 11.6.2026, Natera, Inc., 11.6.2026, Zoom Communications, Inc., 11.6.2026, Fortinet, Inc., 12.6.2026, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 12.6.2026, Datadog, Inc., 15.6.2026, HubSpot, Inc., 15.6.2026, Block, Inc., 16.6.2026, Coinbase Global, Inc., 16.6.2026, Keurig Dr Pepper Inc., 16.6.2026, Mastercard Incorporated, 16.6.2026, MetLife, Inc., 16.6.2026, T-Mobile US, Inc., 16.6.2026, Twilio Inc., 16.6.2026, Workday, Inc., 16.6.2026, Autodesk, Inc., 17.6.2026, CrowdStrike Holdings, Inc., 17.6.2026, eBay Inc., 17.6.2026, Expedia Group, Inc., 17.6.2026, Veeva Systems Inc., 17.6.2026, Vertiv Holdings Co., 17.6.2026, Williams-Sonoma, Inc., 18.6.2026, Rivian Automotive, Inc., 22.6.2026, CoStar Group, Inc., 23.6.2026, NVIDIA Corporation, 24.6.2026, Dell Technologies Inc., 25.6.2026, lululemon athletica inc., 25.6.2026, Marvell Technology, Inc., 25.6.2026, The Kroger Co., 25.6.2026, Aon Plc, 26.6.2026, United Therapeutics Corporation, 26.6.2026, Snowflake Inc., 29.6.2026, Cloudflare, Inc., 30.6.2026.



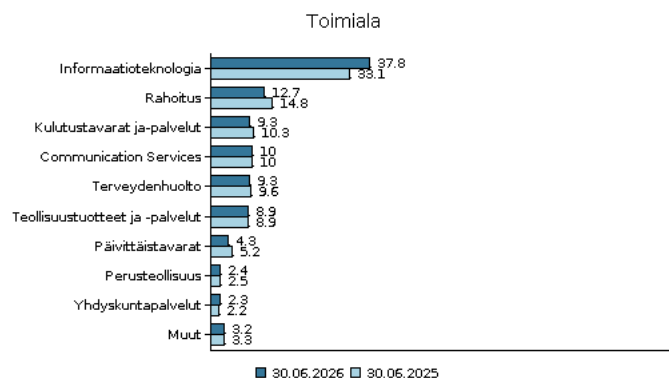
Sijoitusrahasto

Danske Invest USA Indeks

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
3m Co.	9 075	142,00	1 288 662,74	0,23 %
Ametek Inc.	2 915	212,19	618 536,31	0,11 %
Ast Spacemobile Inc. A	1 694	77,93	132 019,68	0,02 %
At&T Inc.	87 844	18,15	1 594 782,33	0,28 %
Abbvie Inc.	18 481	220,70	4 078 722,03	0,73 %
Abbott Laboratories	17 594	79,58	1 400 175,03	0,25 %
Accenture Plc A	6 049	109,14	660 180,29	0,12 %
Adobe Inc.	3 570	179,81	641 923,70	0,11 %
Advanced Micro Devices Inc.	16 537	509,48	8 425 283,91	1,50 %
Affirm Holdings Inc. A	3 001	71,52	214 639,14	0,04 %
Aflac Inc.	6 782	102,83	697 412,30	0,12 %
Agilent Technologies Inc.	2 410	116,50	280 758,03	0,05 %
Air Products And Chemicals Inc.	3 688	257,13	948 296,65	0,17 %
Airbnb Inc. A	3 203	125,50	401 990,27	0,07 %
Allegion Plc	534	123,22	65 796,93	0,01 %
Allstate Corp/The	2 965	208,68	618 744,17	0,11 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1 080	264,02	285 136,29	0,05 %
Alphabet Inc. A	55 911	313,43	17 524 043,29	3,12 %
Alphabet Inc. C	48 328	309,88	14 976 085,18	2,66 %
Amazon.Com Inc.	96 632	209,03	20 199 325,55	3,59 %
Amcpr Plc	5 359	38,02	203 747,28	0,04 %
American Express Co.	4 084	296,66	1 211 553,24	0,22 %
American International Group Inc.	5 410	65,37	353 628,58	0,06 %
American Tower Corp. (Reit)	5 157	143,46	739 809,24	0,13 %
American Water Works Co. Inc.	4 624	115,40	533 613,33	0,09 %
Ameriprise Financial Inc.	2 573	402,35	1 035 247,75	0,18 %
Amgen Inc.	4 820	317,59	1 530 800,22	0,27 %
Amphenol Corp.	11 556	154,64	1 787 014,50	0,32 %
Analog Devices Inc.	4 845	348,33	1 687 676,42	0,30 %
Annaly Capital Management Inc. (Reit)	13 306	19,61	260 938,57	0,05 %
Aon Plc	1 742	290,91	506 756,69	0,09 %
Apollo Global Management Inc.	3 711	103,76	385 062,63	0,07 %
Applavin Corp. A	2 265	451,88	1 023 501,10	0,18 %
Apple Inc.	144 954	253,78	36 786 431,88	6,54 %
Applied Materials Inc.	7 922	634,10	5 023 334,53	0,89 %
Aptiv Plc	3 067	53,83	165 104,77	0,03 %
Arch Capital Group Ltd.	4 884	85,13	415 752,54	0,07 %
Ares Management Corp.	1 909	97,62	186 362,74	0,03 %
Arista Networks Inc.	10 997	148,99	1 638 458,49	0,29 %
Arthur J Gallagher & Co.	2 108	201,34	424 428,66	0,08 %
Astera Labs Inc.	1 033	423,63	437 607,14	0,08 %

Atlassian Corp. A	630	68,22	42 981,67	0,01 %
Autozone Inc.	170	2 802,96	476 503,95	0,08 %
Autodesk Inc.	1 703	170,51	290 385,25	0,05 %
Automatic Data Processing Inc.	3 686	196,41	723 977,99	0,13 %
Avalonbay Communities Inc. (Reit)	390	165,49	64 540,52	0,01 %
Axon Enterprise Inc.	874	491,68	429 725,61	0,08 %
Ball Corp.	920	54,73	50 349,06	0,01 %
Bank Of America Corp.	77 426	49,97	3 869 262,85	0,69 %
Bank Of New York Mellon Corp/The	20 267	126,83	2 570 435,79	0,46 %
Becton Dickinson & Co.	2 834	132,72	376 135,08	0,07 %
Berkshire Hathaway Inc. B	15 556	438,86	6 826 931,13	1,21 %
Best Buy Co. Inc.	1 131	66,55	75 267,74	0,01 %
Blackrock Inc.	1 440	843,33	1 214 389,06	0,22 %
Blackstone Inc.	6 762	103,20	697 846,47	0,12 %
Block Inc. A	5 000	66,65	333 274,87	0,06 %
Bloom Energy Corp.	2 697	265,48	715 998,86	0,13 %
Booking Holdings Inc.	7 170	156,32	1 120 839,16	0,20 %
Boston Scientific Corp.	11 936	37,43	446 788,71	0,08 %
Bristol-Myers Squibb Co.	24 178	50,53	1 221 835,09	0,22 %
Broadcom Inc.	44 495	331,30	14 741 261,47	2,62 %
Broadridge Financial Solutions Inc.	487	120,11	58 493,82	0,01 %
Bunge Global S.A.	2 840	93,61	265 842,13	0,05 %
Cbr Group Inc.	2 850	118,13	336 665,94	0,06 %
Cdw Corp/De	521	123,35	64 263,67	0,01 %
Cf Industries Holdings Inc.	6 059	94,95	575 291,48	0,10 %
Ch Robinson Worldwide Inc.	805	165,18	132 971,15	0,02 %
Cme Group Inc. A	3 685	193,68	713 698,08	0,13 %
Cnh Industrial Nv A	11 600	9,85	114 250,13	0,02 %
Crh Plc	2 535	93,84	237 892,48	0,04 %
Csx Corp.	20 042	41,69	835 464,19	0,15 %
Cvs Health Corp.	14 575	90,73	1 322 385,33	0,24 %
Cadence Design Systems Inc.	2 430	329,17	799 883,88	0,14 %
Capital One Financial Corp.	3 896	175,95	685 507,39	0,12 %
Cardinal Health Inc.	2 678	208,35	557 959,73	0,10 %
Carlyle Group Inc/The	2 352	36,93	86 864,34	0,02 %
Carnival Corp. Ltd.	10 426	25,06	261 244,36	0,05 %
Carrier Global Corp.	4 447	64,33	286 079,15	0,05 %
Carvana Co. A	6 435	57,73	371 471,41	0,07 %
Cboe Global Markets Inc.	988	212,83	210 277,11	0,04 %
Cencora Inc.	1 924	248,18	477 507,04	0,08 %
Centene Corp.	5 994	56,30	337 445,06	0,06 %
Centerpoint Energy Inc.	2 241	38,62	86 558,18	0,02 %
Charles Schwab Corp/The	18 711	80,92	1 514 176,44	0,27 %
Charter Communications Inc. A	761	124,72	94 914,76	0,02 %
Chipotle Mexican Grill Inc.	11 611	29,82	346 232,24	0,06 %
Chubb Ltd.	5 340	298,84	1 595 817,93	0,28 %
Church & Dwight Co. Inc.	2 329	84,97	197 889,42	0,04 %
Ciena Corp.	1 334	430,24	573 940,57	0,10 %
Cigna Group/The	2 946	241,78	712 290,20	0,13 %
Cincinnati Financial Corp.	1 917	162,38	311 272,92	0,06 %
Cintas Corp.	3 253	149,17	485 239,64	0,09 %
Circle Internet Group Inc. A	1 233	54,93	67 727,41	0,01 %
Cisco Systems Inc.	46 767	103,02	4 817 796,74	0,86 %
Citigroup Inc.	18 435	122,75	2 262 903,54	0,40 %
Citizens Financial Group Inc.	7 849	61,45	482 353,48	0,09 %
Cloudflare Inc. A	2 901	215,12	624 063,57	0,11 %
Costar Group Inc.	3 653	24,84	90 732,29	0,02 %
Coca-Cola Co/The	38 253	71,28	2 726 557,91	0,49 %
Coeur Mining Inc.	9 671	14,31	138 423,72	0,02 %



Sijoitusrahasto

Danske Invest USA Indeks

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Cognizant Technology Solutions Corp.	5 561	33,97	188 894,52	0,03 %	Expeditors International Of Washington Inc.	1 045	142,94	149 372,13	0,03 %
Coherent Corp.	1 777	345,97	614 780,91	0,11 %	Extra Space Storage Inc. (Reit)	2 017	127,43	257 033,94	0,05 %
Coinbase Global Inc. A	1 936	128,21	248 222,98	0,04 %	F5 Inc.	466	364,81	170 002,95	0,03 %
Colgate-Palmolive Co.	10 997	80,41	884 235,19	0,16 %	Ftai Aviation Ltd.	333	237,27	79 009,38	0,01 %
Comcast Corp. A	40 923	21,53	881 125,82	0,16 %	Fair Isaac Corp.	264	1 047,87	276 637,36	0,05 %
Comfort Systems Usa Inc.	393	1 738,25	683 131,34	0,12 %	Fastenal Co.	10 700	42,12	450 728,82	0,08 %
Consolidated Edison Inc.	13 838	97,03	1 342 657,38	0,24 %	Fedex Corp.	2 775	274,63	762 090,65	0,14 %
Constellation Brands Inc. A	3 157	121,99	385 114,13	0,07 %	Fedex Freight Holding Co. Inc.	1 387	132,43	183 684,44	0,03 %
Constellation Energy Corp.	3 324	217,83	724 067,61	0,13 %	Ferguson Enterprises Inc.	1 697	208,15	353 226,64	0,06 %
Cooper Cos Inc/The	1 110	62,89	69 810,65	0,01 %	Fidelity National Financial Inc.	4 164	41,36	172 227,89	0,03 %
Copart Inc.	5 992	24,72	148 144,61	0,03 %	Fidelity National Information Services Inc.	6 240	34,10	212 779,51	0,04 %
Coreweave Inc. A	2 779	87,30	242 608,02	0,04 %	Fifth Third Bancorp	8 715	49,44	430 858,23	0,08 %
Corebridge Financial Inc.	2 781	25,11	69 829,88	0,01 %	First Citizens Bancshares Inc/Nc A	96	1 824,93	175 193,69	0,03 %
Corning Inc.	8 367	224,02	1 874 392,93	0,33 %	First Solar Inc.	867	206,95	179 422,31	0,03 %
Corpay Inc.	906	292,29	264 815,49	0,05 %	Fiserv Inc.	4 586	43,02	197 284,07	0,04 %
Corteva Inc.	7 920	74,28	588 269,43	0,10 %	Flex Ltd.	4 052	142,14	575 958,29	0,10 %
Costco Wholesale Corp.	4 748	820,44	3 895 467,09	0,69 %	Ford Motor Co.	51 203	12,19	624 207,77	0,11 %
Credo Technology Group Holding Ltd.	1 419	238,51	338 446,81	0,06 %	Fortinet Inc.	5 922	134,73	797 875,50	0,14 %
CrowdStrike Holdings Inc.	2 613	669,30	1 748 890,40	0,31 %	Fortive Corp.	2 239	0,00	119 961,86	0,02 %
Crown Castle Inc. (Reit)	4 156	66,42	276 033,93	0,05 %	Fox Corp. A	3 223	45,75	147 440,52	0,03 %
Cummins Inc.	1 559	625,51	975 174,88	0,17 %	Ge Healthcare Technologies Inc.	5 455	56,14	306 239,74	0,05 %
Dr Horton Inc.	1 243	142,85	177 565,20	0,03 %	Ge Vernova Inc.	2 898	1 030,40	2 986 093,93	0,53 %
Danaher Corp.	6 668	167,06	1 113 945,49	0,20 %	Gaming And Leisure Properties Inc. (Reit)	5 460	39,05	213 237,85	0,04 %
Darden Restaurants Inc.	1 710	180,68	308 960,80	0,05 %	Garmin Ltd.	757	208,33	157 707,23	0,03 %
Datadog Inc. A	2 949	228,35	673 392,07	0,12 %	Gen Digital Inc.	6 659	21,83	145 362,67	0,03 %
Deckers Outdoor Corp.	170	87,08	14 803,81	0,00 %	General Electric Co.	12 425	327,78	4 072 614,69	0,72 %
Deere & Co.	3 274	556,33	1 821 431,70	0,32 %	General Mills Inc.	5 773	30,52	176 197,51	0,03 %
Dell Technologies Inc. C	3 277	378,41	1 240 040,72	0,22 %	General Motors Co.	12 332	67,60	833 670,03	0,15 %
Dexcom Inc.	3 370	59,07	199 061,13	0,04 %	Genuine Parts Co.	1 682	103,47	174 041,71	0,03 %
Dick'S Sporting Goods Inc.	163	198,92	32 424,16	0,01 %	Gilead Sciences Inc.	15 848	110,81	1 756 039,58	0,31 %
Digital Realty Trust Inc. (Reit)	2 464	157,50	388 076,76	0,07 %	Global Payments Inc.	2 038	63,64	129 694,16	0,02 %
Dollar General Corp.	2 287	100,96	230 886,31	0,04 %	Goldman Sachs Group Inc/The	3 060	887,01	2 714 253,83	0,48 %
Dollar Tree Inc.	2 295	106,08	243 448,74	0,04 %	Graco Inc.	917	66,31	60 808,95	0,01 %
Domino'S Pizza Inc.	406	259,64	105 413,30	0,02 %	Hca Healthcare Inc.	2 195	341,95	750 577,58	0,13 %
Doordash Inc. A	3 193	161,84	516 755,21	0,09 %	Heico Corp. A	4 422	226,20	1 000 243,84	0,18 %
Dover Corp.	2 233	196,70	439 236,31	0,08 %	Hp Inc.	10 364	19,24	199 426,56	0,04 %
Dover Corp. Dummy	0	#DIV/0!	0,00	0,00 %	Hartford Insurance Group Inc/The	3 167	116,23	368 085,28	0,07 %
Dow Inc.	25 336	24,00	607 957,34	0,11 %	Hershey Co/The	1 388	153,88	213 580,60	0,04 %
Dupont De Nemours Inc.	1 972	118,96	234 592,25	0,04 %	Hewlett Packard Enterprise Co.	14 486	39,56	573 113,02	0,10 %
Emcor Group Inc.	708	727,84	515 308,76	0,09 %	Hilton Worldwide Holdings Inc.	2 911	289,83	843 684,50	0,15 %
Eaton Corp. Plc	4 604	373,72	1 720 624,88	0,31 %	Home Depot Inc/The	10 449	309,31	3 232 023,62	0,57 %
Echostar Corp. A	2 412	89,02	214 714,96	0,04 %	Howmet Aerospace Inc.	6 746	235,80	1 590 711,78	0,28 %
Ecolab Inc.	2 752	244,35	672 456,34	0,12 %	Hubbell Inc.	507	458,87	232 645,50	0,04 %
Edison International	7 556	65,30	493 373,27	0,09 %	Humana Inc.	1 025	348,38	357 086,92	0,06 %
Edwards Lifesciences Corp.	4 157	79,34	329 803,74	0,06 %	Huntington Bancshares Inc/Oh	14 500	15,55	225 473,60	0,04 %
Electronic Arts Inc.	2 686	179,83	483 018,28	0,09 %	Hyatt Hotels Corp. A	638	170,01	108 463,36	0,02 %
Elevance Health Inc.	2 239	0,00	759 418,06	0,14 %	Idex Corp.	307	199,04	61 106,52	0,01 %
Eli Lilly & Co.	7 813	1 051,95	8 218 862,16	1,46 %	Idexx Laboratories Inc.	733	461,71	338 432,31	0,06 %
Emerson Electric Co.	8 261	125,55	1 037 153,27	0,18 %	Iqvia Holdings Inc.	1 516	169,46	256 903,63	0,05 %
Entegris Inc.	1 200	157,74	189 293,11	0,03 %	Iren Ltd.	1 940	40,11	77 807,58	0,01 %
Entergy Corp.	18 817	100,74	1 895 562,73	0,34 %	Illinois Tool Works Inc.	5 933	237,21	1 407 383,37	0,25 %
Equifax Inc.	769	139,20	107 047,61	0,02 %	Illumina Inc.	588	154,21	90 675,36	0,02 %
Equinix Inc. (Reit)	957	914,22	874 905,49	0,16 %	Ingersoll Rand Inc.	4 668	71,91	335 668,59	0,06 %
Erie Indemnity Co. A	281	210,27	59 085,91	0,01 %	Insmid Inc.	1 365	93,51	127 641,03	0,02 %
Essex Property Trust Inc. (Reit)	88	255,74	22 504,75	0,00 %	Insulet Corp.	470	133,53	62 758,73	0,01 %
Estee Lauder Cos Inc/The A	2 390	69,24	165 488,95	0,03 %	Intel Corp.	44 360	122,46	5 432 368,73	0,97 %
Everest Group Ltd.	1 136	313,30	355 914,12	0,06 %					
Everpure Inc.	2 019	69,10	139 516,76	0,02 %					
Eversource Energy	11 987	63,38	759 779,42	0,14 %					
Exelon Corp.	21 398	40,89	874 912,09	0,16 %					
Expedia Group Inc. A	915	224,42	205 341,34	0,04 %					



Sijoitusrahasto

Danske Invest USA Indeks

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Interactive Brokers Group Inc. A	4 628	76,34	353 289,88	0,06 %	Mondelez International Inc.	11 508	50,73	583 777,16	0,10 %
Intercontinental Exchange Inc.	6 158	107,97	664 893,34	0,12 %	Mongodb Inc.	714	294,60	210 342,57	0,04 %
International Business Machines Corp.	9 917	246,63	2 445 851,24	0,44 %	Monolithic Power Systems Inc.	392	1 212,38	475 254,45	0,08 %
International Flavors & Fragrances Inc.	3 350	69,48	232 754,78	0,04 %	Monster Beverage Corp.	7 568	84,30	637 989,97	0,11 %
International Paper Co.	4 901	33,42	163 767,85	0,03 %	Moody'S Corp.	1 300	397,23	516 397,13	0,09 %
Intuit Inc.	2 629	228,91	601 797,06	0,11 %	Morgan Stanley	12 271	183,34	2 249 719,22	0,40 %
Intuitive Surgical Inc.	3 055	348,78	1 065 525,70	0,19 %	Motorola Solutions Inc.	1 808	364,23	658 519,84	0,12 %
Invitation Homes Inc. (Reit)	8 176	26,50	216 626,00	0,04 %	Nike Inc. B	6 603	36,00	237 724,22	0,04 %
Ionq Inc.	1 756	46,71	82 024,70	0,01 %	Nvidia Corp.	230 991	175,49	40 535 861,61	7,21 %
Iron Mountain Inc. (Reit)	2 751	110,78	304 752,51	0,05 %	Nvr Inc.	1	5 975,62	5 975,62	0,00 %
Jb Hunt Transport Services Inc.	900	253,84	228 457,29	0,04 %	Nxp Semiconductors Nv	1 601	246,47	394 605,36	0,07 %
Jpmorgan Chase & Co.	26 627	287,08	7 644 111,52	1,36 %	Nasdaq Inc.	3 751	69,13	259 299,97	0,05 %
Jabil Inc.	944	338,08	319 148,50	0,06 %	Natera Inc.	758	238,07	180 458,78	0,03 %
Johnson & Johnson	30 514	222,74	6 796 737,95	1,21 %	Netapp Inc.	1 320	135,73	179 164,36	0,03 %
Johnson Controls International Plc	6 103	128,14	782 063,97	0,14 %	Netflix Inc.	44 248	62,62	2 770 836,01	0,49 %
Kkr & Co. Inc.	6 956	80,49	559 920,79	0,10 %	Neurocrine Biosciences Inc.	759	147,81	112 189,15	0,02 %
Kla Corp.	13 410	264,61	3 548 439,85	0,63 %	Newmont Corp.	15 923	81,92	1 304 339,77	0,23 %
Kenvue Inc.	24 218	16,76	405 898,95	0,07 %	News Corp. A	3 022	21,78	65 809,74	0,01 %
Keurig Dr Pepper Inc.	16 041	28,71	460 464,77	0,08 %	Nextera Energy Inc.	32 351	76,98	2 490 306,33	0,44 %
Keycorp	16 311	20,22	329 739,13	0,06 %	Nordson Corp.	620	264,59	164 048,24	0,03 %
Keysight Technologies Inc.	1 050	307,03	322 376,34	0,06 %	Norfolk Southern Corp.	2 572	275,91	709 634,70	0,13 %
Kimberly-Clark Corp.	4 173	96,27	401 745,49	0,07 %	Northern Trust Corp.	2 026	152,46	308 893,04	0,05 %
Kimco Realty Corp. (Reit)	6 900	22,23	153 407,30	0,03 %	Nucor Corp.	3 777	195,36	737 876,47	0,13 %
Kraft Heinz Co/The	14 572	20,72	301 868,66	0,05 %	O'Reilly Automotive Inc.	8 293	80,77	669 796,85	0,12 %
Kroger Co/The	10 385	48,70	505 770,09	0,09 %	On Semiconductor Corp.	4 409	82,92	365 573,46	0,07 %
Lpl Financial Holdings Inc.	844	247,04	208 505,46	0,04 %	Occidental Petroleum Corp.	62 593	42,60	2 666 323,47	0,47 %
Labcorp Holdings Inc.	911	245,57	223 715,14	0,04 %	Okta Inc. A	1 750	119,67	209 425,98	0,04 %
Lam Research Corp.	12 710	380,05	4 830 401,97	0,86 %	Old Dominion Freight Line Inc.	867	189,97	164 701,11	0,03 %
Las Vegas Sands Corp.	4 352	40,51	176 301,42	0,03 %	Omnicom Group Inc.	1 438	63,87	91 851,90	0,02 %
Leidos Holdings Inc.	1 436	90,31	129 683,32	0,02 %	Oracle Corp.	17 868	128,53	2 296 575,52	0,41 %
Lennar Corp. A	935	79,36	74 204,66	0,01 %	Otis Worldwide Corp.	5 020	62,80	315 235,92	0,06 %
Liberty Media Corp-Liberty Formula One C	2 200	83,44	183 571,30	0,03 %	Paccar Inc.	6 634	105,35	698 891,50	0,12 %
Linde Plc	6 248	455,13	2 843 656,49	0,51 %	Pg&E Corp.	38 603	14,75	569 463,66	0,10 %
Lowe'S Cos Inc.	4 702	193,38	909 265,03	0,16 %	Pnc Financial Services Group Inc/The	2 653	215,94	572 900,95	0,10 %
Lululemon Athletica Inc.	468	100,14	46 865,67	0,01 %	Ppg Industries Inc.	4 606	106,38	489 968,20	0,09 %
Lumentum Holdings Inc.	715	752,55	538 074,81	0,10 %	Ptc Inc.	1 193	99,64	118 871,01	0,02 %
Lyondellbasell Industries Nv	9 100	46,18	420 202,60	0,07 %	Palantir Technologies Inc. A	22 860	102,32	2 339 130,16	0,42 %
M&T Bank Corp.	1 765	208,74	368 433,30	0,07 %	Palo Alto Networks Inc.	8 256	299,09	2 469 269,54	0,44 %
Msci Inc.	623	491,18	306 003,26	0,05 %	Parker-Hannifin Corp.	1 462	857,85	1 254 175,97	0,22 %
Markel Group Inc.	251	1 712,87	429 929,41	0,08 %	Paypal Holdings Inc.	8 190	37,87	310 159,80	0,06 %
Marriott International Inc/Md	2 363	325,02	768 026,81	0,14 %	Paychex Inc.	2 180	86,24	188 001,58	0,03 %
Marsh & McLennan Cos Inc.	3 511	146,18	513 224,32	0,09 %	Pentair Plc	966	67,23	64 947,87	0,01 %
Martin Marietta Materials Inc.	413	505,79	208 890,63	0,04 %	Pepsico Inc.	13 241	118,75	1 572 383,27	0,28 %
Marvell Technology Inc.	8 992	261,26	2 349 260,56	0,42 %	Pfizer Inc.	68 240	21,12	1 441 167,52	0,26 %
Mastercard Inc. A	7 953	450,45	3 582 407,31	0,64 %	Principal Financial Group Inc.	4 970	94,53	469 800,56	0,08 %
Mccormick & Co. Inc/Md	2 682	44,22	118 598,88	0,02 %	Procter & Gamble Co/The	25 522	128,61	3 282 359,32	0,58 %
Mcdonald'S Corp.	9 028	237,07	2 140 290,03	0,38 %	Progressive Corp/The	4 958	191,59	949 899,23	0,17 %
Mckesson Corp.	1 351	662,69	895 295,22	0,16 %	Prologis Inc. (Reit)	9 921	118,81	1 178 738,71	0,21 %
Medtronic Plc	13 998	68,61	960 413,56	0,17 %	Prudential Financial Inc.	3 894	94,66	368 601,49	0,07 %
Mercadolibre Inc.	528	1 488,68	786 021,68	0,14 %	Public Service Enterprise Group Inc.	19 467	71,18	1 385 670,70	0,25 %
Merck & Co. Inc.	26 283	112,70	2 962 081,67	0,53 %	Public Storage (Reit)	1 096	279,17	305 970,67	0,05 %
Metlife Inc.	9 461	74,21	702 065,61	0,12 %	Qualcomm Inc.	11 063	162,07	1 792 958,94	0,32 %
Meta Platforms Inc. A	21 623	494,03	10 682 353,73	1,90 %	Qnity Electronics Inc.	2 102	143,23	301 067,90	0,05 %
Mettler-Toledo International Inc.	214	1 120,43	239 771,22	0,04 %	Quanta Services Inc.	1 710	631,50	1 079 870,55	0,19 %
Microchip Technology Inc.	5 930	79,99	474 316,79	0,08 %	Quest Diagnostics Inc.	1 673	185,89	310 991,36	0,06 %
Micron Technology Inc.	11 303	1 012,36	11 442 676,66	2,04 %	Roblox Corp. A	5 174	47,69	246 765,59	0,04 %
Microsoft Corp.	70 792	327,15	23 159 824,56	4,12 %	Rpm International Inc.	1 889	97,48	184 145,19	0,03 %
Mid-America Apartment Communities Inc. (Reit)	534	121,86	65 071,01	0,01 %	Rtx Corp.	23 465	166,40	3 904 590,84	0,69 %
					Raymond James Financial Inc.	1 663	133,34	221 738,20	0,04 %
					Realty Income Corp. (Reit)	12 318	54,34	669 376,67	0,12 %



Reddit Inc. A	849	152,24	129 248,75	0,02 %	Toast Inc. A	4 657	24,40	113 627,21	0,02 %
Regency Centers Corp. (Reit)	3 625	69,94	253 514,74	0,05 %	Tractor Supply Co.	4 073	27,72	112 916,62	0,02 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	906	546,87	495 463,29	0,09 %	Tradeweb Markets Inc. A	1 456	87,41	127 262,73	0,02 %
Regions Financial Corp.	18 152	26,49	480 784,43	0,09 %	Trane Technologies Plc	2 178	430,77	938 209,51	0,17 %
Reliance Inc.	2 149	327,66	704 145,24	0,13 %	Transdigm Group Inc.	1 023	1 168,25	1 195 120,97	0,21 %
Republic Services Inc.	2 277	186,88	425 524,61	0,08 %	Transunion	2 200	63,27	139 193,12	0,02 %
Resmed Inc.	1 196	170,92	204 417,19	0,04 %	Travelers Cos Inc/The	2 894	289,53	837 894,48	0,15 %
Revolution Medicines Inc.	554	164,25	90 995,55	0,02 %	Trimble Inc.	2 800	44,89	125 683,21	0,02 %
Rivian Automotive Inc. A	7 260	15,22	110 472,72	0,02 %	Truist Financial Corp.	17 554	43,69	767 006,04	0,14 %
Robinhood Markets Inc. A	7 963	87,95	700 341,73	0,12 %	Twilio Inc.	1 611	180,96	291 525,72	0,05 %
Rocket Cos Inc. A	5 277	13,81	72 893,13	0,01 %	Tyler Technologies Inc.	269	256,50	68 998,19	0,01 %
Rocket Lab Corp.	6 366	89,15	567 535,44	0,10 %	Tyson Foods Inc. A	3 849	50,21	193 260,17	0,03 %
Rockwell Automation Inc.	1 430	434,20	620 912,47	0,11 %	Us Bancorp	16 489	52,97	873 474,48	0,16 %
Rollins Inc.	2 700	36,61	98 840,55	0,02 %	Uber Technologies Inc.	20 179	63,29	1 277 071,26	0,23 %
Roper Technologies Inc.	1 119	296,78	332 098,24	0,06 %	Ulta Beauty Inc.	188	395,53	74 359,10	0,01 %
Ross Stores Inc.	1 993	186,68	372 048,81	0,07 %	Union Pacific Corp.	6 497	238,55	1 549 889,50	0,28 %
Royal Caribbean Cruises Ltd.	2 394	278,49	666 696,04	0,12 %	United Parcel Service Inc. B	8 998	94,28	848 346,79	0,15 %
Royalty Pharma Plc A	4 600	49,18	226 207,68	0,04 %	United Rentals Inc.	764	993,59	759 101,88	0,14 %
S&P Global Inc.	2 328	357,18	831 521,91	0,15 %	United Therapeutics Corp.	261	475,21	124 028,79	0,02 %
Sba Communications Corp. (Reit)	359	154,76	55 559,67	0,01 %	Unitedhealth Group Inc.	8 879	364,52	3 236 606,55	0,58 %
Slb Ltd.	57 099	40,77	2 328 128,86	0,41 %	Vici Properties Inc. (Reit)	18 887	23,29	439 791,14	0,08 %
Ss&C Technologies Holdings Inc.	4 502	54,42	245 000,09	0,04 %	Veeva Systems Inc.	1 228	155,65	191 135,91	0,03 %
Steris Plc	1 015	184,68	187 448,30	0,03 %	Ventas Inc. (Reit)	5 258	77,88	409 498,69	0,07 %
Salesforce Inc.	9 970	137,40	1 369 847,58	0,24 %	Veralto Corp.	4 035	77,78	313 825,47	0,06 %
Seagate Technology Holdings Plc	2 066	846,34	1 748 544,12	0,31 %	Verisign Inc.	801	220,63	176 723,00	0,03 %
Sempra	18 789	81,31	1 527 739,17	0,27 %	Verisk Analytics Inc.	873	157,45	137 458,07	0,02 %
Servicenow Inc.	11 290	87,07	983 047,89	0,17 %	Verizon Communications Inc.	51 973	37,13	1 929 956,88	0,34 %
Sherwin-Williams Co/The	2 535	301,98	765 524,65	0,14 %	Vertex Pharmaceuticals Inc.	2 343	435,65	1 020 731,80	0,18 %
Simon Property Group Inc. (Reit)	3 867	196,15	758 511,27	0,13 %	Vertiv Holdings Co.	4 328	293,65	1 270 918,23	0,23 %
Smurfit Westrock Plc	3 744	40,57	151 900,93	0,03 %	Visa Inc. A	17 354	300,90	5 221 876,77	0,93 %
Snap-On Inc.	377	352,92	133 051,04	0,02 %	Vulcan Materials Co.	878	258,74	227 169,60	0,04 %
Snowflake Inc.	2 903	223,21	647 968,34	0,12 %	W R Berkley Corp.	4 670	61,86	288 874,85	0,05 %
Sofi Technologies Inc.	5 248	15,73	82 526,43	0,01 %	Wp Carey Inc. (Reit)	3 000	62,71	188 124,89	0,03 %
Space Exploration Technologies Corp. A	2 048	149,85	306 894,65	0,05 %	Ww Grainger Inc.	466	1 193,12	555 995,79	0,10 %
Starbucks Corp.	13 735	89,62	1 230 994,26	0,22 %	Walmart Inc.	48 285	99,33	4 796 315,67	0,85 %
State Street Corp.	3 882	148,75	577 431,33	0,10 %	Walt Disney Co/The	20 339	84,42	1 716 917,00	0,31 %
Steel Dynamics Inc.	4 034	201,25	811 823,93	0,14 %	Warner Bros Discovery Inc.	20 784	23,38	485 968,64	0,09 %
Strategy Inc. A	2 498	76,24	190 450,04	0,03 %	Waste Connections Inc.	3 682	146,19	538 285,02	0,10 %
Stryker Corp.	2 821	276,13	778 954,26	0,14 %	Waste Management Inc.	4 739	195,47	926 353,56	0,16 %
Sun Communities Inc. (Reit)	1 257	105,17	132 193,36	0,02 %	Waters Corp.	1 131	328,92	372 013,89	0,07 %
Super Micro Computer Inc.	4 624	25,72	118 945,73	0,02 %	Watsco Inc.	69	365,49	25 218,71	0,00 %
Synchrony Financial	4 326	66,70	288 539,12	0,05 %	Wells Fargo & Co.	30 965	72,48	2 244 297,15	0,40 %
Synopsys Inc.	1 808	391,22	707 327,28	0,13 %	Welltower Inc. (Reit)	6 870	199,06	1 367 552,98	0,24 %
Sysco Corp.	9 066	73,30	664 564,36	0,12 %	West Pharmaceutical Services Inc.	731	314,86	230 160,50	0,04 %
T Rowe Price Group Inc.	1 132	99,71	112 872,37	0,02 %	Western Digital Corp.	3 776	560,18	2 115 248,84	0,38 %
T-Mobile Us Inc.	5 956	147,11	876 161,98	0,16 %	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2 605	236,45	615 951,59	0,11 %
Te Connectivity Plc	2 902	176,82	513 131,22	0,09 %	Weyerhaeuser Co. (Reit)	9 609	21,00	201 753,61	0,04 %
Tjx Cos Inc/The	7 865	132,87	1 045 033,77	0,19 %	Williams-Sonoma Inc.	843	204,44	172 341,08	0,03 %
Tpg Inc	7 134	1,32	9 385,20	0,00 %	Willis Towers Watson Plc	1 199	229,23	274 848,83	0,05 %
Take-Two Interactive Software Inc.	1 612	219,24	353 418,49	0,06 %	Workday Inc. A	1 964	107,37	210 869,04	0,04 %
Tapestry Inc.	1 643	128,38	210 929,96	0,04 %	Xylem Inc/Ny	1 083	103,67	112 279,80	0,02 %
Target Corp.	4 845	114,55	554 995,13	0,10 %	Yum! Brands Inc.	3 790	140,20	531 371,17	0,09 %
Technipfmc Plc	17 044	58,15	991 069,29	0,18 %	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1 289	75,50	97 325,04	0,02 %
Teledyne Technologies Inc.	1 567	584,90	916 534,21	0,16 %	Zoetis Inc.	2 898	63,02	182 643,64	0,03 %
Teradyne Inc.	1 640	424,35	695 928,44	0,12 %	Zoom Communications Inc. A	2 158	75,70	163 354,66	0,03 %
Tesla Inc.	28 295	368,88	10 437 534,69	1,86 %	Zscaler Inc.	835	123,79	103 368,05	0,02 %
Texas Instruments Inc.	9 490	261,42	2 480 866,79	0,44 %	Ebay Inc.	5 359	98,01	525 230,88	0,09 %
Texas Pacific Land Corp.	4 833	383,83	1 855 037,83	0,33 %					
Thermo Fisher Scientific Inc.	3 636	439,71	1 598 794,04	0,28 %					
					Arvopaperit yhteensä			561 156 256,39	99,83 %
					Kassa ja muut varat, netto			965 686,83	0,17 %



Sijoitusrahasto

Danske Invest USA Indeks

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

RAHASTON ARVO **562 121 943,22** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	431 513 596,66
Tuotto-osuudet	6 511 142,81
W K-osuudet	73 208 253,63
W T-osuudet	85 037 429,54
I K-osuudet	6 843 727,59
I T-osuudet	3 696 313,05

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	0,45985
Tuotto-osuus	0,14643
W K-osuus	2,79859
W T-osuus	1,03483
I K-osuus	8,44273
I T-osuus	3,26812

Hallinnointipalkkio YTD 729 652,00€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	10,39	%	p.a.
II Tracking error	2,39	%	p.a.
III Sharpen mittari	2,14		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	2,69	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,35	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,25	%	p.a.
V Total Expense Ratio (I)	0,30	%	p.a.
VI Rahaston liiketoimikulut*	N/A	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	-	%	p.a.

*Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla



Sijoitusrahasto

Danske Invest Yhteisökorko Plus

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

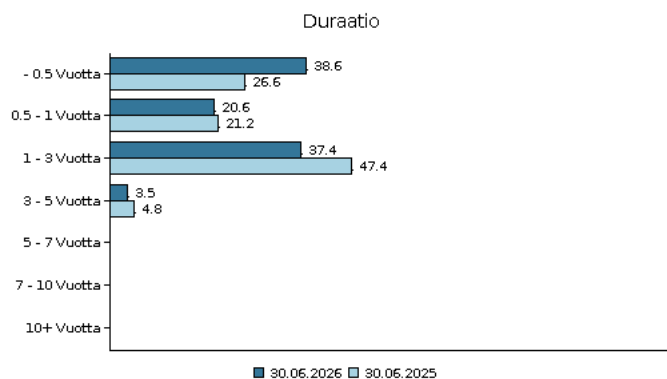
Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Riitta Louhento, Danske Bank Asset Management.

Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma**Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2026**

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
2,75 Intrum Justitia 15/07-2017/2022	0	0,00	0,00	0,00 %
Achmea Bank Nv 2.75% 10.12.2027	2 900 000	99,68	2 890 656,75	1,33 %
Al Sydbank 06.09.2028	3 500 000	102,32	3 581 371,81	1,64 %
Al Sydbank 4.875% 14.03.2029	4 000 000	102,56	4 102 387,65	1,88 %
Argenta Spaarbank 29.11.2027	2 000 000	101,04	2 020 724,78	0,93 %
Arla Foods Amba 3.375% 22.05.2029	1 500 000	100,49	1 507 336,10	0,69 %
Ahlstr m Oyj (Cp) 05/08-2026	2 000 000	99,70	1 994 046,47	0,92 %
Balder Finland Oyj 1% 18.01.2027	1 100 000	98,96	1 088 551,15	0,50 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg 3.5% 10.02.2027	1 500 000	100,40	1 505 929,28	0,69 %
Banco Santander Sa 18.10.2027	1 500 000	100,55	1 508 318,78	0,69 %
Banque Fed Cred Mutuel 2.625% 31.03.2027	2 000 000	99,78	1 995 502,86	0,92 %
Barclays Plc Frn 08.05.2028	1 000 000	100,41	1 004 075,57	0,46 %
Barclays Plc Frn 14.05.2029	1 000 000	100,94	1 009 391,85	0,46 %
Caixabank Sa 26.05.2028	1 800 000	98,11	1 765 959,27	0,81 %
Central Bank Of Savings Frn 02.02.2028	1 000 000	100,21	1 002 058,19	0,46 %
Continental Ag 4% 01.03.2027	2 000 000	100,68	2 013 609,48	0,92 %
Cooperative Rabobank Ua Frn 16.07.2028	3 000 000	100,29	3 008 556,08	1,38 %
Credit Agricole London 1.75% 05.03.2029	1 800 000	96,45	1 736 184,86	0,80 %
Credit Agricole Sa 2.625% 17.03.2027	5 000 000	99,80	4 990 219,27	2,29 %
Daimler Truck Intl 3% 27.11.2029	500 000	99,48	497 419,40	0,23 %
Danske Bank A/S 09.11.2028	2 750 000	102,04	2 806 115,92	1,29 %
Deutsche Bank Ag 16.06.2029	2 300 000	99,58	2 290 229,05	1,05 %
Dlg Amba As (Cp) 02/09-2026	3 000 000	99,41	2 982 263,36	1,37 %
Dlg Amba As (Cp) 02/10-2026	1 000 000	99,11	991 091,14	0,45 %
Dlg Amba As (Cp) 05/08-2026	1 000 000	99,68	996 785,10	0,46 %
Dsv Finance Bv 3.125% 06.11.2028	2 000 000	100,18	2 003 682,64	0,92 %

Dsv Finance Bv 3.5% 26.06.2029	1 500 000	101,16	1 517 380,17	0,70 %
Dometic Group Ab (Cp) 07/10-2026	2 000 000	99,18	1 983 671,80	0,91 %
Electrolux Ab 4.125% 05.10.2026	2 750 000	100,23	2 756 456,97	1,27 %
Eltel Ab Frn 24.06.2029	500 000	104,82	524 090,72	0,24 %
European Energy Frn 04.11.2027	2 000 000	98,88	1 977 674,44	0,91 %
Fastighets Ab Balder 1.125% 29.01.2027	4 000 000	98,89	3 955 768,88	1,82 %
Fastighets Ab Balder 1.25% 28.01.2028	1 000 000	97,09	970 879,23	0,45 %
Fiskars Oyj Abp 5.125% 16.11.2028	3 500 000	101,62	3 556 541,39	1,63 %
Gn Store Nord A/S (Cp) 22/07-2026	2 000 000	99,80	1 996 016,77	0,92 %
Gn Store Nord A/S (Cp) 26/11-2026	2 000 000	98,53	1 970 638,93	0,90 %
H Lundbeck A/S 0.875% 14.10.2027	2 000 000	97,31	1 946 274,47	0,89 %
Heimstaden Bostad Tresry 1.375% 03.03.2027	3 500 000	98,85	3 459 709,03	1,59 %
Hemso Fastighets Ab 1% 09.09.2026	1 000 000	99,65	996 546,28	0,46 %
Hemso Treasury Oyj 0% 19.01.2028	2 000 000	95,21	1 904 260,24	0,87 %
Huhtamaki Oyj 4.25% 09.06.2027	100 000	100,87	100 865,44	0,05 %
Huhtamaki Oyj 5.125% 24.11.2028	3 000 000	103,74	3 112 107,14	1,43 %
Ing Bank Nv 2.625% 01.12.2028	1 500 000	99,25	1 488 715,46	0,68 %
Islandsbanki 4.625% 27.03.2028	3 000 000	102,42	3 072 464,50	1,41 %
Iss Global A/S 1.5% 31.08.2027	2 500 000	98,37	2 459 267,55	1,13 %
Jyske Bank A/S 16.11.2027	2 000 000	101,04	2 020 775,00	0,93 %
Kbc Group Nv 07.12.2031	4 000 000	99,46	3 978 353,98	1,83 %
Kesko Oyj 3.5% 02.02.2030	1 500 000	100,24	1 503 634,63	0,69 %
Landsbankinn Hf 5% 13.05.2028	1 200 000	103,19	1 238 317,20	0,57 %
Lloyds Banking Group Plc Frn 12.02.2030	1 750 000	100,20	1 753 554,16	0,80 %
Localtapiola Finance Frn 30.05.2027	5 000 000	100,60	5 029 848,62	2,31 %
Loomis Ab 3.625% 10.09.2029	2 000 000	100,86	2 017 122,17	0,93 %
Lumo Kodit Oyj 1.875% 27.05.2027	2 150 000	99,04	2 129 449,34	0,98 %
Lumo Kodit Oyj 4% 20.05.2030	500 000	100,64	503 199,82	0,23 %
Metsa Board Oyj 2.75% 29.09.2027	3 346 000	98,70	3 302 468,15	1,52 %
Metso Oyj 4.875% 07.12.2027	4 117 000	101,84	4 192 754,93	1,92 %
Nationwide Bldg Society 4.5% 01.11.2026	500 000	100,62	503 117,59	0,23 %
Nordea Bank Abp 18.08.2031	8 000 000	99,72	7 977 533,00	3,66 %
Novonosis Novozymes B 3.25% 19.03.2030	1 500 000	100,35	1 505 199,09	0,69 %
Nykredit Realkredit 3.875% 05.07.2027	3 000 000	101,04	3 031 161,00	1,39 %
Oma Saastopankki Oyj 4.28% 18.09.2026	1 500 000	100,16	1 502 358,04	0,69 %
Oma Saastopankki Oyj Frn 02.10.2029	1 500 000	100,67	1 509 986,71	0,69 %
Op Corporate Bank Plc 0.625% 27.07.2027	5 000 000	97,63	4 881 322,09	2,24 %
Pandox Ab Fc (Cp) 10/07-2026	1 000 000	99,92	999 223,66	0,46 %
Pandox Ab Fc (Cp) 16/11-2026	2 000 000	98,66	1 973 198,16	0,91 %
Rci Banque Sa 3.5% 17.01.2028	1 000 000	100,39	1 003 937,08	0,46 %
Ramirent Oyj (Cp) 04/09-2026	2 000 000	99,37	1 987 438,17	0,91 %
Ramirent Oyj (Cp) 14/10-2026	1 000 000	99,00	990 028,21	0,45 %
S-Pankki Oyj 08.03.2028	4 400 000	101,04	4 445 943,85	2,04 %
S-Pankki Oyj Frn 11.12.2029	1 000 000	100,53	1 005 264,92	0,46 %
Sagax Ab 1.125% 30.01.2027	4 000 000	98,93	3 957 102,56	1,82 %
Sagax Ab 3.375% 26.01.2031	2 000 000	98,58	1 971 518,67	0,90 %
Sanoma Oyj 4% 13.09.2027	5 700 000	100,34	5 719 181,75	2,63 %



Sijoitusrahasto

Danske Invest Yhteisökorko Plus

Danske Invest

Puolivuosikertomus / 30.6.2026

Santander Uk Plc Frn 24.03.2028	1 500 000	100,47	1 507 021,86	0,69 %
Securitas Treasury Irela 4.25% 04.04.2027	4 000 000	100,72	4 028 675,62	1,85 %
Skandinaviska Enskilda 03.11.2031	5 000 000	99,19	4 959 340,42	2,28 %
Skandinaviska Enskilda 4.125% 29.06.2027	1 500 000	101,35	1 520 240,08	0,70 %
Skandinaviska Enskilda 4.375% 06.11.2028	2 000 000	103,15	2 062 993,41	0,95 %
Spar Nord Bank A/S 05.10.2027	3 400 000	100,56	3 419 077,88	1,57 %
Stora Enso Oyj 2.5% 21.03.2028	1 300 000	99,10	1 288 287,21	0,59 %
Svenska Handelsbanken Ab 3.875% 10.05.2027	1 500 000	101,00	1 515 007,81	0,70 %
Swedbank Ab Frn 30.08.2027	1 000 000	100,19	1 001 863,71	0,46 %
Tdc Net As 5.056% 31.05.2028	2 300 000	102,93	2 367 452,54	1,09 %
Telefonaktiebolaget Lm E 1.125% 08.02.2027	1 000 000	98,99	989 876,45	0,45 %
Telefonaktiebolaget Lm E 5.375% 29.05.2028	3 000 000	104,09	3 122 592,39	1,43 %
Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23.06.2028	1 000 000	96,79	967 936,13	0,44 %
Terveystalo Oyj 5.375% 01.06.2028	3 500 000	102,34	3 582 025,57	1,64 %
Tokmanni Group Corp 4.75% 27.02.2031	1 500 000	99,08	1 486 216,58	0,68 %
Traton Finance Lux Sa 2.875% 26.08.2028	1 000 000	99,25	992 537,68	0,46 %
Ubs Group Ag Frn 12.05.2029	4 500 000	100,82	4 536 903,64	2,08 %
Valmet Corp 4% 13.03.2029	3 000 000	100,85	3 025 469,14	1,39 %
Vimian Group Ab Frn 22.05.2028	300 000	100,55	301 662,92	0,14 %
Volkswagen Bank Gmbh 2.75% 19.06.2028	1 000 000	99,10	990 981,48	0,45 %
Volkswagen Bank Gmbh 3.625% 26.11.2028	1 000 000	100,58	1 005 770,38	0,46 %
Volkswagen Bank Gmbh Frn 10.12.2027	1 500 000	100,14	1 502 174,33	0,69 %
Volvo Treasury Ab 3.125% 26.08.2027	3 000 000	100,28	3 008 449,45	1,38 %
Yit Oyj Frn 15.05.2030	300 000	101,25	303 758,04	0,14 %
Yit Oyj Frn 20.03.2028	1 500 000	102,26	1 533 886,74	0,70 %

Arvopaperit yhteensä **214 694 990,23** **98,55 %**
Kassa ja muut varat, netto **3 158 680,74** **1,45 %**

RAHASTON ARVO **217 853 670,97** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	67 599 242,33606
Tuotto-osuudet	672 160,75257
W K-osuudet	93 447 391,02878

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	1,60525
Tuotto-osuus	1,01658
W K-osuus	1,16276

Hallinnointipalkkio YTD 392 009,00€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	0,92	%	p.a.
II Tracking error	0,63	%	p.a.
III Sharpen mittari	2,47		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	55,11	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,38	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,25	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	-	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

DANSKE INVEST RAHASTOYHTIÖ OY
REKISTERÖITY KOTIPAikka JA OSOITE HELSINKI
TELEVISIOKATU 1
00075 DANSKE BANK
Y-TUNNUS 0671602-6
