

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar en stabil värdeökning, som på lång sikt överstiger avkastningen på penningmarknaden och i alla marknadslägen är positiv under granskningsperioden på cirka ett år.

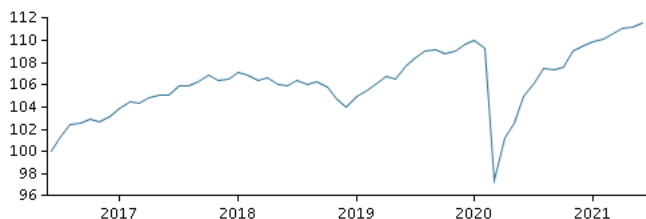
Placeringsinriktning

Medlen placeras huvudsakligen på den internationella räntemarknaden. På detta sätt kan man optimera placeringarnas allokering på olika ränteinstrument, såsom penningmarknadsplaceringar, företags- och statsobligationer, banklån samt konverteringslån och enskilda instrument, vid vars val marknadsvärderingen och förhållandet mellan risk och avkastning betonas. Placeringarnas kreditvärdering har inte begränsats. Fonden kan utnyttja också valutamarknaden vid strävan efter avkastning. Den modifierade durationen som beskriver ränterisken kan variera mellan -5 och +5. Fonden främjar olika miljörelaterade och sociala egenskaper samt god bolagsstyrning genom att systematiskt identifiera och adressera hållbarhetsfaktorer under investeringsprocessen och genom aktivt ägarskap. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom räntor, återinvesteras.

Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en måttlig avkastning i alla marknadslägen, men som också godkänner att placeringens värde kan sjunka. Fonden lämpar sig som en del av en diversifierad placeringsportfölj. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag. Fondens basvaluta är euro.

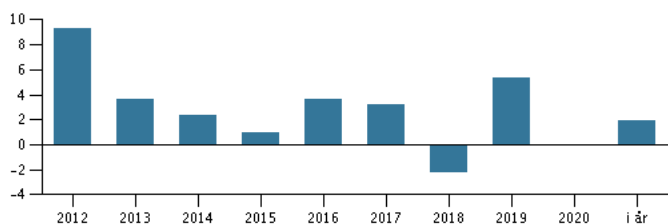
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Avkastning för perioden: 30.06.2016 - 30.06.2021



Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Årlig avkastning per 30.06.2021, %



Årlig avkastning per 30.06.2021

	2016	2017	2018	2019	2020	i år
Fond, %	3,7	3,2	-2,3	5,4	-0,1	1,9
Utdelningar	0,61	0,62	0,62	0,58	0,60	0,58

Avkastning per 30.06.2021

	1 mån.	3 mån.	1 år	3 år	5 år
Fond, %	0,4	0,8	6,3	5,4	11,6

Avgifter

Årlig avgift	1,10%
Total Expense Ratio (TER)	1,10%
Max insättningsavgift	0,00%
Max uttagsavgift	0,50%
Prestationsbaserad avgift	0,00%

Materialet har tagits fram av Danske Invest Fondbolag Ab enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att läsa de senaste fondprospekter samt ta del av basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Senast uppdaterad 2021-07-26

Rådgivare



Namn:

Teemu Liikainen
Danske Bank Asset Management

Titel:

Head of Fixed Income Finland

Bakgrund:

KTM, CEFA

Antal års erfarenhet:

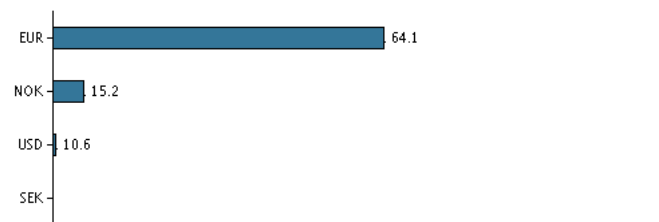
25

10 största innehaven per 31.05.2021 *)

Investering	%
0,75 Akelius Resident 22/02-2021/2030	2,1%
1,125 Huhtamaki Oyj 20/11-2019/2026	2,0%
0,875 Metsa Outotec 26/05-2020/2028	2,0%
1,125 Teollisuuden Voi 09/03-2019/2026	2,0%
If P&C Ins Hld Frn Perp/Call	2,0%
Scatec Asa 21/25 Frn Eur C	2,0%
1,625 Cargotec Oyj 23/09-2019/2026	1,8%
0,000001 Metsa Board Oyj 28/09-2017/2027	1,8%
Skandinav Enskil Frn Perp/Call	1,7%
Danske Bank Frn Perp/Call	1,7%

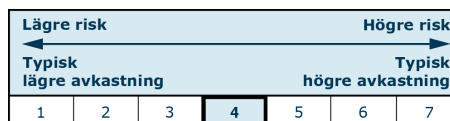
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Investeringsfördelning: Valuta per 31.05.2021, %



Riskindikator

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden.



Riskindikator för perioden 31.07.2018 - 30.06.2021

Genomsnittlig årsavkastning, %	1,63
Sharpe Ratio	0,27
Volatilitet	7,59

Fondfakta

ISIN	FI0008804117
Jmf-index	Fonden har inget jämförelseindex.
Hemsida	www.danskeinvest.fi
Fondens domicil	Finland
Valuta	EUR
Förvaltad kapital (milj.), 23.07.2021, EUR	251,0
NAV-kurs, 23.07.2021	19,04040
Duration, 30.06.2021	2,57
Förräntningstakt, 30.06.2021	1,60
Morningstar Rating?	★★★★★