

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

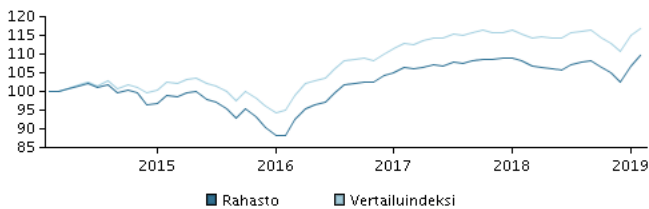
Tavoitteet

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

Sijoituspolitiikka

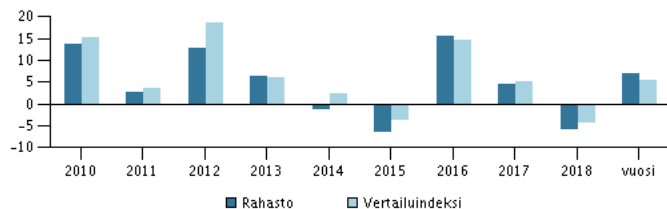
Varat sijoitetaan Danske Invest Management A/S:n hallinnoimaan Danske Invest Global High Yield Bonds -rahastoon, joiden varat sijoitetaan pääosin High Yield -joukkolainamarkkinoille. Rahaston sijoitusten paino on Yhdysvalloissa. Sijoituskohteena olevan rahaston sijoitusten valuuttakurssiriski on suojattu euroa vastaan. Rahasto on erikoissijoitusrahasto, jonka varat voivat olla vähemmän hajautettu kuin tavallisella sijoitusrahastolla. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. Rahasto on suunnattu sijoittajalle, joka haluaa hyödyntää enemmän riskiä sisältävien joukkolainojen tarjoamat tuottomahdollisuudet ja joka hyväksyy myös sijoitusten voimakkaankin arvovaihtelun ja sen, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä. Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 28.02.2014 - 28.02.2019



Kuvaaja havainnollistaa tuottokehitystä viimeisen viiden vuoden ajalta, tai perustamisesta lähtien, mikäli tuottohistoria on tätä lyhyempi. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Vuotuinen tuotto per 28.02.2019, %



Vuotuinen tuotto per 28.02.2019

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | vuosi |
|--------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Rahasto, % | -1,3 | -6,5 | 15,4 | 4,4 | -5,8 | 6,9 |
| Vertailuindeksi, % | 2,4 | -3,8 | 14,8 | 5,3 | -4,5 | 5,5 |
| Tuotonmaksu | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,00 |

Tuotto per 28.02.2019

| | 1 kk. | 3 kk. | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta |
|--------------------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Rahasto, % | 2,5 | 4,5 | 1,3 | 24,0 | 9,8 |
| Vertailuindeksi, % | 1,5 | 3,4 | 1,3 | 23,0 | 16,9 |

Rahaston palkkiot

| | |
|---------------------------|-------|
| Juoksevat kulut | 1,38% |
| Kokonaiskulusuhde (TER) | 1,38% |
| Merkintäpalkkio | 1,00% |
| Lunastuspalkkio | 1,00% |
| Tuottosidonnainen palkkio | 0,00% |

Salkunhoitaja



Nimi:
Danske Capital
Danske Bank Asset Management

Tehtävä:
Solution Team

Koulutus:
N/A

10 suurinta omistusta per 30.01.2019 *)

Arvopaperi

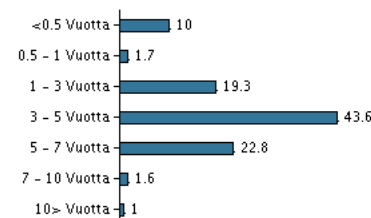
Danske Invest Global High Yield Bonds, Osuuslaji Eur W H

Osuus

99,8%

*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Duraatio per 30.01.2019, %



Riski-tuotto profiili

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

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

Tunnusluvut ajanjaksolta 29.02.2016 - 28.02.2019

| | |
|-------------------------------|------|
| Keskimääräinen vuosituotto, % | 7,42 |
| Sharpe Ratio | 1,47 |
| Volatiliteetti | 5,12 |
| Tracking Error | 1,20 |
| Information Ratio | 0,21 |

Perustiedot

| | |
|--|---|
| ISIN-koodi | FI0008808969 |
| Vertailuindeksi | Barclays Capital Global HY Index excluding CMBS & EMG & Non senior financials (2% issuers capped) - hedged EUR -indeksi |
| Kotisivu | https://www.danskeinvest.fi |
| Rekisteröintimaa | Suomi |
| Perusvaluutta | EUR |
| Kokonaisvarat (milj. euroa), 28.02.2019, EUR | 8,0 |
| Osuuden arvo, 18.03.2019 | 1,13598 |
| Duraatio, 28.02.2019 | 3,21 |
| Yield to maturity, 28.02.2019 | 6,04 |

