

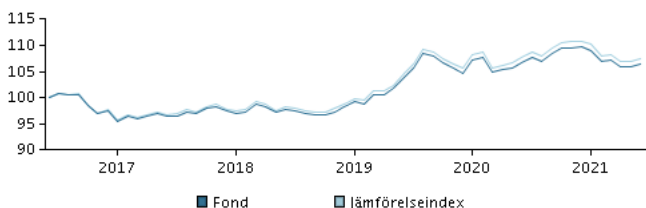
Mål och placeringsinriktning**Mål**

Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

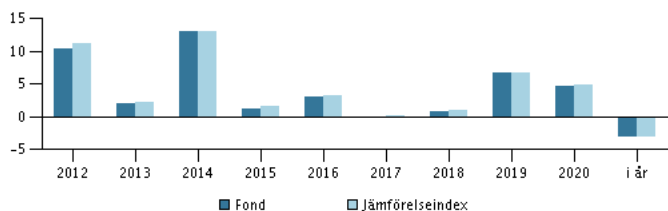
Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat i masslån i euro och andra räntebärande värdepapper emitterade av stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den modifierade durationen som beskriver ränterisken i placeringsobjekten kan vara högst 10. Fonden följer Danske Invests Policy för ansvarsfulla investeringar och väljer bort vissa sektorer och företag i dess investeringsuniversum. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro. Investeringsstrategin är passiv, det vill säga indexbaserad. Det betyder att fondens investeringar återspeglar fondens jämförelseindex. Som investerare kan du förvänta att avkastningen i stora drag motsvarar utvecklingen för index. På grund av fondens kostnader kommer avkastningen typiskt att vara något lägre jämfört med index. Fonden riktar sig huvudsakligen till institutionella placerare. Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en stabil värdeutveckling på sina placerade medel på lång sikt och som söker en diversifierad indexliknande placeringslösning på statsobligationsmarknaden. Fonden lämpar sig väl som ett alternativ till direkta placeringar i masslån. Placeraren måste emellertid godkänna att fondens värde också kan sjunka. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.

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, %	3,1	-0,2	0,8	6,7	4,8	-3,0
Jämförelseindex, %	3,3	0,1	1,0	6,8	4,9	-3,0

Avkastning per 30.06.2021

	1 mån.	3 mån.	1 år	3 år	5 år
Fond, %	0,4	-0,7	-0,3	8,8	6,4
Jämförelseindex, %	0,5	-0,7	-0,1	9,3	7,5

Avgifter

Årlig avgift	0,15%
Total Expense Ratio (TER)	0,15%
Max insättningsavgift	0,25%
Max uttagsavgift	0,25%
Prestationsbaserad avgift	0,00%

Max uttagsavgift fram av Danske Invest Fondbolag Ab enbart i informationssyfte. Före investeringsbeslut rekommenderas du att läsa de senaste fondprospekter samt ta del av basfakta för investerare som finns tillgängliga 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:**

Frank Emil Jensen
Danske Bank Asset Management

Titel:

Senior Portfolio Manager

Bakgrund:

M.Sc.

Antal års erfarenhet:

19

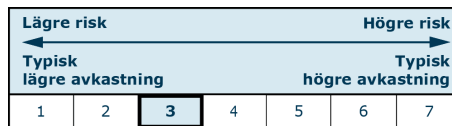
10 största innehaven per 31.05.2021 *)

Investering	%
1,50 Bundesrepub. Deutschland 15/5-2013/2023	1,9%
0 France O.A.T. 25/03-2018/2024	1,7%
4,25 France (Oat) 25/10-2006/2023	1,7%
0,5 French Rep 25/5-2015/2025	1,7%
0 Deutschland Rep 15/08-2016/2026	1,6%
3,50 France (Oat) 25/4-2010/2026	1,5%
0 France O.A.T. 25/11-2020/2030	1,5%
4,75 Bouni Poliennali Del Tesoro 1/9-2013/2028	1,4%
Frtr 2 1/2 05/25/30	1,4%
0,95 Btps 01/08-2020/2030	1,3%

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

Riskindikator

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden.

**Riskindikator för perioden 31.07.2018 - 30.06.2021**

Genomsnittlig årsavkastning, %	3,03
Sharpe Ratio	0,85
Volatilitet	4,00
Tracking Error	0,06
Information Ratio	-2,87

Fondfakta

ISIN	FI0008810452
Jmf-index	Merrill Lynch EMU Direct Government -indeksi (Source Merrill Lynch, used with permission)
Hemsida	www.danskeinvest.fi
Fondens domicil	Finland
Valuta	EUR
Förvalt kapital (milj.) , 22.07.2021, EUR	545,5
NAV-kurs, 22.07.2021	1,81059
Duration, 30.06.2021	8,45
Förräntningstakt, 30.06.2021	0,37
Morningstar Rating?	★★★★★