

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

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

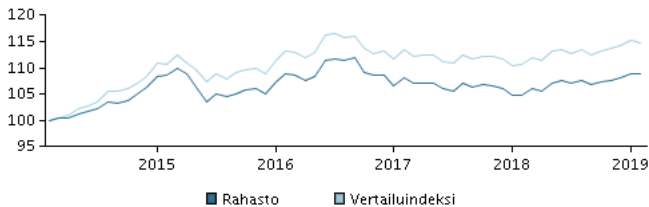
Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan hajautetusti euromääräisiin, ensisijaisesti Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseenlaskemiin joukkolainoihin ja muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin. Varat sijoitetaan pääasiassa parhaan luottoluokituksen saaneiden valtioiden joukkolainoihin. Tuottoa pyritään saamaan ottamalla aktiivista näkemystä esimerkiksi yleiseen korkotasoon, liikkeeseenlaskijamaiden ja eri arvopapereiden välisiin tuottoeroihin ja tuottokäyrien muotoon. Rahaston korkoriskiä kuvaava modifioitu duraatio voi olla enintään 10. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee pitkällä aikavälillä vakaata arvonkehitystä ja vaihtoehtoksi suoralle joukkolainasijoitukselle. Sijoittajan tulee hyväksyä, että rahaston arvo voi myös laskea. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.

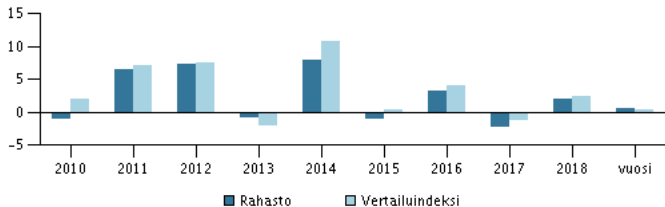
Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

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, %	7,9	-1,1	3,3	-2,2	2,0	0,5
Vertailuindeksi, %	10,8	0,4	4,0	-1,3	2,4	0,4
Tuotonmaksu	0,60	0,83	0,59	0,60	0,57	0,00

Tuotto per 28.02.2019

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Rahasto, %	-0,1	1,0	3,8	-0,1	8,8
Vertailuindeksi, %	-0,4	1,0	3,7	1,5	14,8

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,60%
Kokonaiskulusuhde (TER)	0,60%
Merkitäpalkkio	0,50%
Lunastuspalkkio	0,50%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

Salkunhoitaja



Nimi:

Christian Østerbye Vejen
Danske Bank Asset Management

Tehtävä:

Senior Portfolio Manager

Koulutus:

M.Sc. (Math. & Econ.), M.A. (Econ.)

Alan työkokemus vuosina:

24

10 suurinta omistusta per 30.01.2019 *)

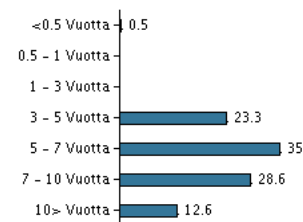
Arvopaperi

1,0 Bundesrepub. Deutschland 15/8-2015/2025	19,3%
5,625 Bundesrep. Deutschland 4/1-1998/2028	17,4%
0,25 Netherlands Government 15/7-2015/2025	15,7%
5,50 Bundesrep. Deutschland 4/1-2000/2031	11,2%
2,25 Netherlands Government 15/7-2012/2022	8,8%
1,75 Bundesrepub. Deutschland 15/2-2014/2024	8,6%
4,00 Netherlands Government 15/1-2005/2037	8,1%
1,50 Bundesrep. Deutschland 15/2-13/2023	5,8%
2,50 Bundesrep. Deutschland 4/7-2012/2044	4,6%

Osuus

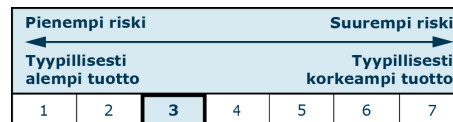
*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Duraatio per 30.01.2019, %



Riski-tuotto profiili

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



Tunnusluvut ajanjaksolta 29.02.2016 - 28.02.2019

Keskimääräinen vuosituotto, %	-0,02
Sharpe Ratio	0,10
Volatiliteetti	3,29
Tracking Error	0,65
Information Ratio	-0,78

Perustiedot

ISIN-koodi	FI0008804083
Vertailuindeksi	Barclays Euro Aggregate/Treasury AAA -indeksi
Kotisivu	https://www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Suomi
Perusvaluutta	EUR
Kokonaisvarat (milj. euroa), 28.02.2019, EUR	18,3
Osuuden arvo, 22.03.2019	18,96151
Duraatio, 28.02.2019	7,75
Yield to maturity, 28.02.2019	0,16
Morningstar Rating™	★★★★★

