

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

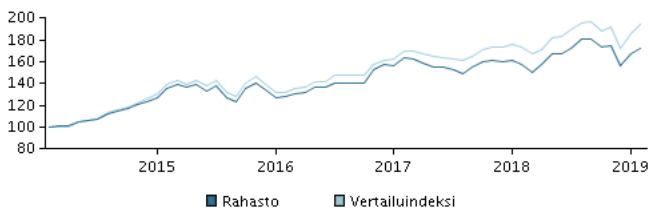
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin, pääosin pohjoisamerikkalaisten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Sijoitusstrategia on aktiivinen ja salkunhoidossa noudatetaan Danske Bankin kvantitatiivista Risk Premia Concentrated -strategiaa. Osakevalinnassa painotetaan tilastollisin menetelmin ennalta määritellyjä tekijöitä, jonka perusteella sijoitussalkkuun valitaan tyypillisesti 70-100 yhtiötä. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee korkeaa tuottoa ja pääoman arvonnousua, mutta hyväksyy myös sijoituksen voimakkaankin arvonvaihtelun ja sen, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.

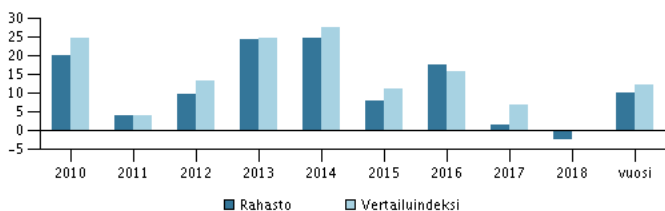
Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 27.02.2014 - 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, %	25,0	8,1	17,8	1,6	-2,3	10,3
Vertailuindeksi, %	27,5	11,3	15,8	7,1	-0,3	12,2

Tuotto per 28.02.2019

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Rahasto, %	3,2	-1,1	9,3	35,2	73,0
Vertailuindeksi, %	4,1	1,0	11,7	46,3	93,9

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,60%
Kokonaiskulusuhde (TER)	0,60%
Merkintäpalkkio	1,00%
Lunastuspalkkio	1,00%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

Salkunhoitaja



Nimi:

René Ebbesen
Danske Bank Asset Management

Tehtävä:

Chief Portfolio Manager

Koulutus:

M.Sc., CFA, FRM

Alan työkokemus vuosina:

24

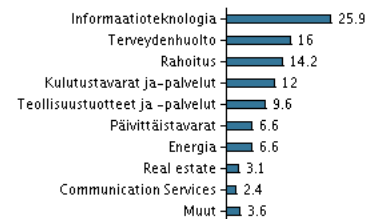
10 suurinta omistusta per 30.01.2019 *)

Arvopaperi

Arvopaperi	Osuus
Apple Inc.	4,4%
Microsoft Corp.	3,3%
Pfizer Inc. (Us)	2,1%
Intel Corp.	2,0%
Amazon.Com	2,0%
Merck & Co. Inc. (Us)	1,8%
Exxon Mobil Corp.	1,7%
Visa Inc Class A	1,6%
Alphabet Inc C	1,6%
Jpmorgan Chase & Co.	1,5%

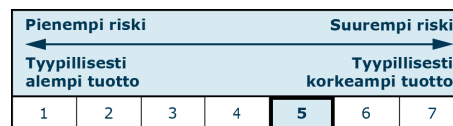
*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Toimiala 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, %	10,59
Sharpe Ratio	0,84
Volatiliteetti	12,33
Tracking Error	3,00
Information Ratio	-0,87

Perustiedot

ISIN-koodi	FI0008803127
Vertailuindeksi	MSCI USA Index (including net dividend reinvested)
Kotisivu	https://www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Suomi
Perusvaluutta	EUR
Kokonaisvarat (milj. euroa), 28.02.2019, EUR	96,6
Osuuden arvo, 21.03.2019	0,18697
Morningstar Rating™	★★★★☆
Morningstar vastuullisuus rating	★★★★☆

