

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

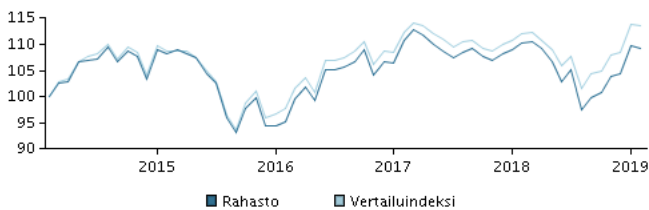
Tavoitteet

Rahasto tavoittelee vähintään kehittyvien joukkovelkakirjamarkkinoiden yleistä kehitystä vastaavaa tuottoa paikallisessa valuutassa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

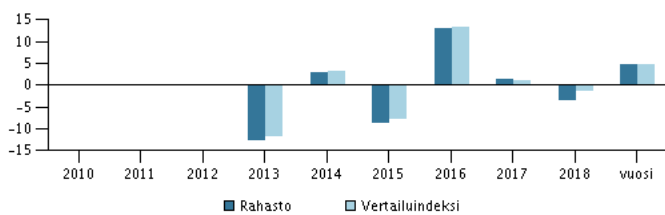
Varat sijoitetaan pääosin kehittyvien markkinoiden valtioiden liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, jotka on noteerattu paikallisessa valuutassa. Rahastossa voidaan käyttää johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Rahastossa voi olla korkea luottoriski ja varoja voidaan sijoittaa joukkovelkakirjoihin, joiden luottoluokitus on heikompi kuin BBB/Baa3 eli heikon luottoluokituksen omaaviin joukkovelkakirjoihin. Sijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu. Tämä tarkoittaa, että rahaston varat pyritään sijoittamaan kohteisiin, joilla tavoitellaan parasta mahdollista tuottoa riskitaso huomioiden. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti maailmanlaajuisille kehittyville joukkolainamarkkinoille sekä hyötyä valuuttakurssien muutoksista. Sijoittajan tulee hyväksyä sijoitusten voimakaskin arvovaihtelu ja se, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Rahaston sijoituksia ei ole suojattu valuuttakurssimuutoksilta, joten valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa rahaston tuottoon. Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä sekä Suomessa että Tanskassa.

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, %	3,0	-8,6	12,9	1,4	-3,6	4,7
Vertailuindeksi, %	3,1	-7,9	13,2	1,2	-1,5	4,7

Tuotto per 28.02.2019

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Rahasto, %	-0,4	5,1	-0,9	14,7	9,3
Vertailuindeksi, %	-0,3	5,1	1,3	16,2	13,5

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	1,24%
Merkintäpalkkio	0,45%- lisäksi peritään hinnaston mukainen merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio	0,45%- lisäksi peritään hinnaston mukainen lunastuspalkkio

Tuottosidonnainen palkkio 0,00%

Katsauksen julkaisusta vastaa Danske Invest Management A/S. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee aina tutustua rahaston ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät rahaston avaintietoesitteestä sekä muista rahastomateriaaleista, jotka ovat saatavilla rahastoyhtiön verkkosivuilta. Rahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.

Salkunhoitaja



Nimi:
Sam Finkelstein
Goldman Sachs Asset Management

Tehtävä:
Managing Director

Koulutus:
MBA

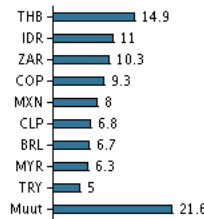
Alan työkokemus vuosina:
22

10 suurinta omistusta per 30.01.2019 *)

Arvopaperi	Osuus
3,875 Thailand (Government) 13/6-2009/2019	5,2%
10,00 Nota Do Tesouro Nacional 1/1-2014/2025	4,5%
8,375 Jp Morgan Chase Bank 17/3-15/34 (Idr)	4,2%
Sagb 9 01/31/40 #2040	3,5%
6,15 Peru B Soberano 12/08-2017/2032	3,0%
7,7 Russia-Ofz 23/03-2017/2033	2,7%
8,5 Rep.Of South Africa (R2037) 31/1-2013/2037	2,7%
Turkgb 10.7 02/17/21	2,5%
7 Colombia (Rep) 5/4-2012/2023	2,5%
10,0 United Mexican States Bonos 20/11-06/2036	2,2%

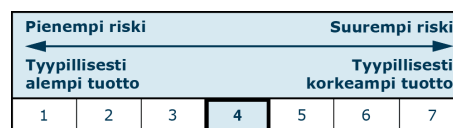
*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Valuutta per 30.01.2019, %



Riski-tuottoprofiili

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, %	4,68
Sharpe Ratio	0,55
Volatiliteetti	8,91
Tracking Error	1,34
Information Ratio	-0,31

Perustiedot

ISIN-koodi	DK0060485522
Vertailuindeksi	JPM GBI-EM Global Diversified LOC in EUR
Kotisivu	https://www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Tanska
Perusvaluutta	EUR
Kokonaisvarat (milj. euroa), 21.03.2019, DKK	479,9
Osuuden arvo, 22.03.2019	9,59
Duraatio, 28.02.2019	5,45
Yield to maturity, 28.02.2019	6,10
Morningstar Rating™	★★★★

Skannaa QR-koodi ja lue lisää tuotteesta ja viimeisimmät uutiset.

