

## Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

### Tavoitteet

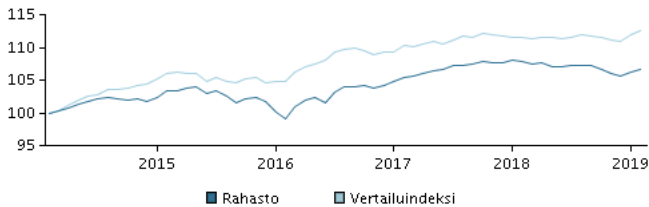
Sijoitusrahaston tavoitteena on tarjota vähintään pohjoismaisten yritysainojen kehitystä vastaavaa tuottoa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia.

### Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan ensisijaisesti yritysainoihin, joiden liikkeeseenlaskijan kotipaikka tai pääosa toiminnoista on Pohjoismaissa. Varoista voidaan sijoittaa enintään 25 % pohjoismaisten liikkeeseenlaskijoiden vakuudellisiin joukkolainoihin. Vähintään 75 % sijoitetaan joukkolainoihin, jotka on laskettu liikkeelle euroissa tai Norjan, Ruotsin tai Tanskan kruunuissa. Sijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu ja vähintään 50 % varoista on sijoitettu joukkolainoihin, joilla on korkea luottoluokitus. Sijoitusrahaston varat sijoitetaan hajauttamalla vähintään 50 eri liikkeeseenlaskijan joukkolainoihin. Rahaston sijoitukset on suojattu valuuttakurssimuutoksilta, joten valuuttakurssimuutokset eivät vaikuta rahaston tuottoon.

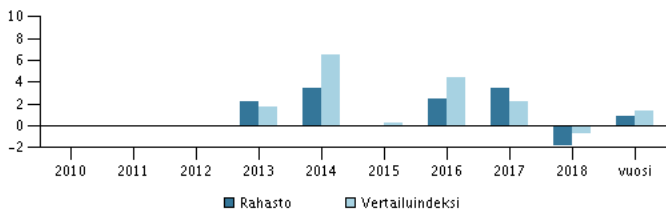
Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee perinteistä joukkolainasijoitusta korkeampaa tuottoa, mutta ei halua sijoittaa varojaan osakemarkkinoille korkeamman riskin vuoksi. Sijoittajan tulee kuitenkin hyväksyä, että rahaston arvo voi myös laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. 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, %	3,4	-0,1	2,4	3,4	-1,9	0,9
Vertailuindeksi, %	6,6	0,2	4,5	2,2	-0,7	1,4

### Tuotto per 28.02.2019

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Rahasto, %	0,3	0,5	-1,2	7,6	6,7
Vertailuindeksi, %	0,5	1,3	0,9	7,4	12,6

### Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,89%
Merkintäpalkkio	0,40%- lisäksi peritään hinnaston mukainen merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio	0,40%- 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:

Andreas Dankel & team  
Danske Bank Asset Management

### Tehtävä:

Chief Portfolio Manager

### Koulutus:

M.Sc.

### Alan työkokemus vuosina:

22

## 10 suurinta omistusta per 30.01.2019 \*)

### Arvopaperi

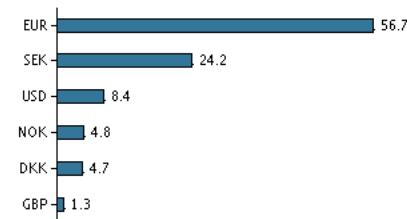
Kip Gjensidig Forsikring 15/45 Adj C Sub  
Skandinaviska Enskilda Frn Perp/Call  
4 Nykredit Bank 3/6-2014/2036  
Sirius Intl Frn 22/09-2017/2047  
5,25 Svenska Handelsbanken Perp/Call  
3,5 Dsv As 18/3-2014/2022  
1,375 Alfa Laval 12/9-2014/2022  
Rsa Insurance Group Frn Perp/Call 10/02/14  
1,125 Svenska Cellulosa Ab 5/3-2015/2025  
Nordea Bank Ab Frn 144a, Perp/Call

### Osuus

2,5%  
2,4%  
1,9%  
1,7%  
1,5%  
1,4%  
1,4%  
1,3%  
1,2%  
1,2%

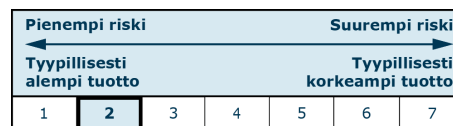
\*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

## 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, %	2,48
Sharpe Ratio	1,53
Volatiliteetti	1,83
Tracking Error	1,35
Information Ratio	0,06

## Perustiedot

ISIN-koodi DK0060500429  
Vertailuindeksi Barclays Corporate Scandi All Grades Index, 5 pct. issuer capped hedged til EUR

Kotisivu <https://www.danskeinvest.fi>

Rekisteröintimaa Tanska

Perusvaluutta EUR

Kokonaisvarat (milj. euroa), 20.03.2019, DKK 5.797,3

Osuuden arvo, 21.03.2019 11,11

Duraatio, 28.02.2019 1,01

Yield to maturity, 28.02.2019 2,52

Morningstar Rating™

Morningstar vastuullisuus rating

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

