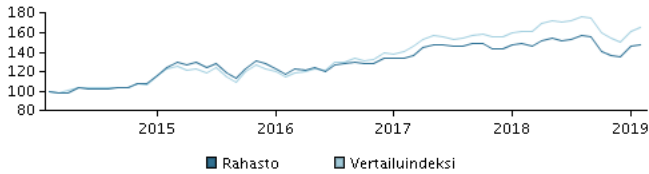


**Tavoitteet ja sijoituspolitiikka****Tavoitteet**

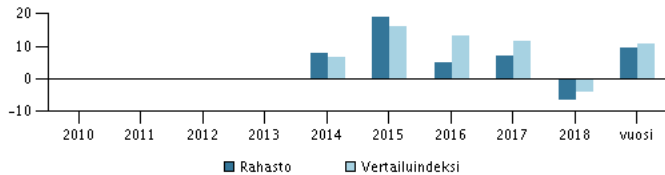
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa.

**Sijoituspolitiikka**

Varat sijoitetaan julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskija on suomalainen, Suomessa toimiva, Suomessa noteerattu tai Suomen taloudesta merkittävästi riippuvainen yhtiö. Rahasto on erikoissijoitusrahasto, joka poikkeaa sijoitusrahastolain mukaisista tavallisista sijoitusrahastoista siten, että Rahaston sääntöjen mukainen sijoitusstrategia voi olla vähemmän hajautettu kuin tavallisella sijoitusrahastolla. Rahasto keskittää riskien hajautuksen periaatteet huomioon ottaen sijoituksensa rajattuun määrään yhtiöitä. Tyypillisesti rahaston varat on sijoitettuna 15-25 yhtiön osakkeeseen. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. Rahasto sopii sijoittajalle, joka on kiinnostunut sijoittamaan suomalaisten yhtiöiden osakkeisiin ja tavoittelee korkeaa tuottoa, mutta hyväksyy samalla myös voimakkaan arvonnvaihtelun ja sen, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Rahaston sijoitusuniversumin keskittyneisyydestä johtuen rahaston 'Active share' -tunnusluku voi olla alhainen. 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: 25.02.2014 - 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	18,8	5,0	7,1	-6,4	9,5
Vertailuindeksi, %	6,5	15,9	13,3	11,5	-3,9	10,9

**Tuotto per 28.02.2019**

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Rahasto, %	1,0	7,7	-0,7	25,3	48,6
Vertailuindeksi, %	2,5	7,2	3,1	44,0	67,1

**Rahaston palkkiot**

Juoksevat kulut	1,50%
Kokonaiskulusuhde (TER)	1,50%
Merkintäpalkkio	1,00%
Lunastuspalkkio	1,00%
Tuottosidonnainen palkkio: Tuottosidonnainen palkkio 10 % OMX Helsinki Cap -indeksin ylittävästä tuotosta. Tuottosidonnainen palkkio oli 0 % vuonna 2018.	

**Salkunhoitaja****Nimi:**

Juha Laakso  
Danske Bank Asset Management

**Tehtävä:**

Chief Portfolio manager

**Koulutus:**

M.Sc. (Finance), CIIA Diploma

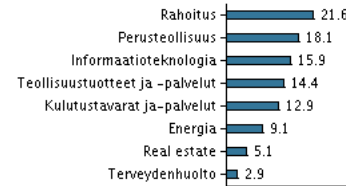
**Alan työkokemus vuosina:**

13

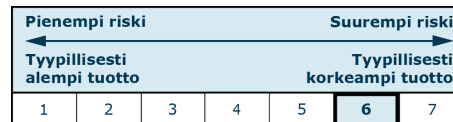
**10 suurinta omistusta per 30.01.2019 \*)****Arvopaperi**

Arvopaperi	Osuus
Sampo Oyj A	10,6%
Nordea Bank Abp (Fi) Eur	9,2%
Neste Oyj	8,4%
Nokia Oyj (Fi)	8,3%
Upm-Kymmene Oyj	5,8%
Konecranes Oyj	5,5%
Amer Sports Oyj	5,4%
Stora Enso Oyj R	4,9%
Tokmanni Group Corp	4,6%
Huhtamäki Oyj	3,7%

\*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

**Omistusanalyysi: Toimiala per 30.01.2019, %****Riski-tuotto profiili**

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

**Tunnusluvut ajanjaksolta 29.02.2016 - 28.02.2019**

Keskimääräinen vuosituotto, %	7,80
Sharpe Ratio	0,73
Volatiliteetti	10,73
Tracking Error	3,49
Information Ratio	-1,33

**Perustiedot**

ISIN-koodi	FI4000081344
Vertailuindeksi	OMX Helsinki Cap -indeksi
Kotisivu	https://www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Suomi
Perusvaluutta	EUR
Kokonaisvarat (milj. euroa), 28.02.2019, EUR	80,1
Osuuden arvo, 21.03.2019	1,52380
Morningstar Rating™	★★★★☆
Morningstar vastuullisuus rating	★★★★★

