

## Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

### Tavoitteet

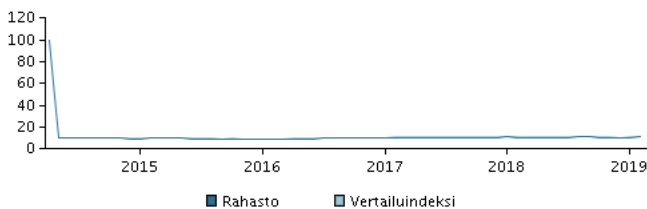
Rahasto tavoittelee vähintään high-yield -yrityslainamarkkinoiden yleistä kehitystä vastaavaa tuottoa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia.

### Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan pääosin ulkomaisiin high-yield -yrityslainoihin, eli joukkolainoihin, joiden luottoluokitus on alhaisempi kuin Baa3/BBB- (alhainen luottoluokitus). Rahasto voi ajoittain sijoittaa myös muun tyyppisiin joukkolainoihin. Rahaston luottoriski on korkea. Rahasto on aktiivisesti hoidettu. Rahaston valuuttakurssiriski on rajoitettu, sillä se pyrkii suojautumaan valuuttakurssimuutoksilta.

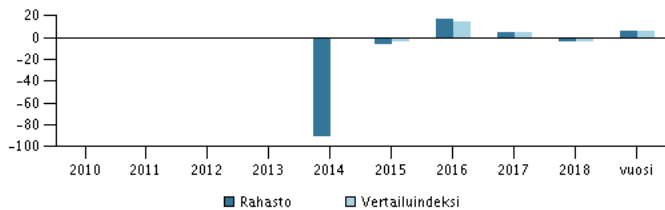
Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä sekä Suomessa että Tanskassa. Rahaston sijoitukset on suojattu valuuttakurssimuutoksilta, joten valuuttakurssimuutokset eivät vaikuta rahaston tuottoon.

### Tuotto ajanjaksolta: 10.04.2014 - 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, %	-90,4	-6,6	17,2	4,4	-3,6	5,4
Vertailuindeksi, %	-1,9	-3,8	14,8	5,3	-4,5	5,5

### Tuotto per 28.02.2019

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	start
Rahasto, %	1,6	3,9	2,1	26,8	-88,8
Vertailuindeksi, %	1,5	3,4	1,3	23,0	

### Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,78%
Merkintäpalkkio	0,50%
Lunastuspalkkio	0,50%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

## Salkunhoitaja



### Nimi:

Sjors Haverkamp  
NN Investment Partners

### Tehtävä:

Portfolio Manager

### Koulutus:

CFA

### Alan työkokemus vuosina:

31

## 10 suurinta omistusta per 30.01.2019 \*)

### Arvopaperi

Arvopaperi	Osuus
5,625 Hca Inc 01/09-2018/2028	2,2%
4,5 Vrx Escrow Corp 15/5-2015/2023	1,6%
7,875 Sprint Nextel Corp. 15/9-2014/2023	1,3%
3,5 Unitymedia Hessen NrW 15/1-2015/2027	1,2%
5,5 Virgin Media Rec 15/09-2016/2024	1,1%
10 Scientific Games Corp S.144a 1/12-2015/2022	1,0%
6,875 Lincoln Finance Ltd 15/4-2016/2021	1,0%
7,0 Cheniere Corp Ch 30/06-2017/2024	0,9%
3,25 Quintiles Ims 15/03-2017/2025	0,9%
8,00 Cpg Merger Sub Llc 1/10-2013/2021	0,9%

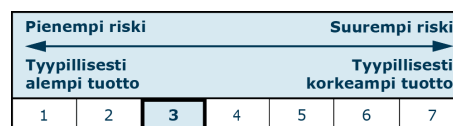
\*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

## 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, %	8,22
Sharpe Ratio	1,70
Volatiliteetti	4,85
Tracking Error	0,84
Information Ratio	1,19

## Perustiedot

ISIN-koodi	DK0060549947
Vertailuindeksi	Barclays GL HY x CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap EURH
Kotisivu	https://www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Tanska
Perusvaluutta	EUR
Kokonaisvarat (milj. euroa), 15.03.2019, DKK	359,2
Osuuden arvo, 18.03.2019	11,27
Duraatio, 28.02.2019	3,22
Yield to maturity, 28.02.2019	6,04
Morningstar Rating™	★★★★★

Tämä Rahastokatsaus ei ole kehoitus merkitä tai lunastaa rahasto-osuuksia. Vaikka katsausta tehtäessä on pyritty tietojen luotettavuuteen, ei Danske Bank A/S tai samaan konserniin kuuluvat yhtiöt vastaa katsauksen tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Rahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee aina tutustua rahaston ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät rahaston avaintietoesitteestä sekä muista rahastomateriaaleista.