

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

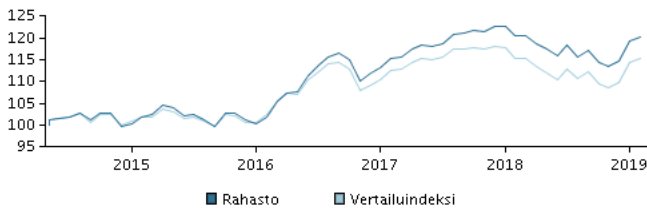
Rahasto tavoittelee vähintään kehittyvien maiden joukkolainamarkkinoiden yleistä kehitystä vastaavaa tuottoa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan pääosin kehittyvien maiden valtioiden ja yritysten liikkeeseen laskemiin USD ja EUR määräisiin joukkolainoihin. Rahasto on aktiivisesti hoidettu. Rahaston valuuttakurssiriski on rajoitettu, sillä se pyrkii suojautumaan valuuttakurssimuutoksilta. Rahaston luottoriski on korkea, sillä se voi sijoittaa joukkolainoihin, joiden luokitus on alhaisempi kuin BBB/Baa3 (alhainen luottoluokitus).

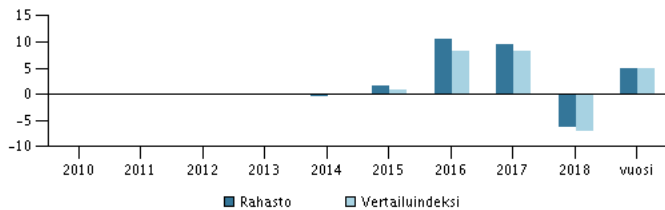
Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä sekä Suomessa että Tanskassa. Rahaston sijoitukset on suojattu valuuttakurssimuutoksilta, joten valuuttakurssimuutokset eivät vaikuta rahaston tuottoon.

Tuotto ajanjaksolta: 22.05.2014 - 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, %	-0,4	1,6	10,5	9,6	-6,4	4,9
Vertailuindeksi, %	0,1	0,7	8,3	8,2	-7,0	4,9

Tuotto per 28.02.2019

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	start
Rahasto, %	0,8	6,0	-0,2	18,3	20,4
Vertailuindeksi, %	0,8	6,0	-0,0	12,6	15,3

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,75%
Merkintäpalkkio	0,50%
Lunastuspalkkio	0,50%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

Salkunhoitaja



Nimi:

Bent Lystbæk
Danske Bank Asset Management

Tehtävä:

First Vice President

Koulutus:

M.Sc.

Alan työkokemus vuosina:

34

10 suurinta omistusta per 30.01.2019 *)

Arvopaperi

4,5 Qatar State Of 23/04-2018/2028	2,4%
6,375 Gabonese Republic 12/12-2013/2024	1,4%
4,5 Colombia Rep Of 15/03-2018/2029	1,4%
9,375 Trade Dev Bk Of Mongolia 19/5-2015/2020	1,4%
2,7 Croatia 15/06-2018/2028	1,3%
8,75 Mongolia (Government) 9/3-2017/2024	1,3%
4,40 Imdb Global Investments 9/3-2013/2023	1,3%
5,0 Boad 27/07-2017/2027	1,2%
2,75 Macedonia-C Bond 18/01-2018/2025	1,2%
8,25 Lebanese (Republic) 12/4-12/10-06/2021	1,2%

Osuus

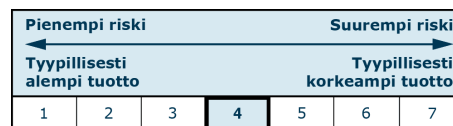
*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

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, %	5,75
Sharpe Ratio	1,00
Volatiliteetti	5,93
Tracking Error	0,84
Information Ratio	1,97

Perustiedot

ISIN-koodi	DK0060549863
Vertailuindeksi	JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR
Kotisivu	https://www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Tanska
Perusvaluutta	EUR
Kokonaisvarat (milj. euroa), 15.03.2019, DKK	8.813,1
Osuuden arvo, 18.03.2019	12,16
Duraatio, 28.02.2019	6,57
Yield to maturity, 28.02.2019	5,96
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.