

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

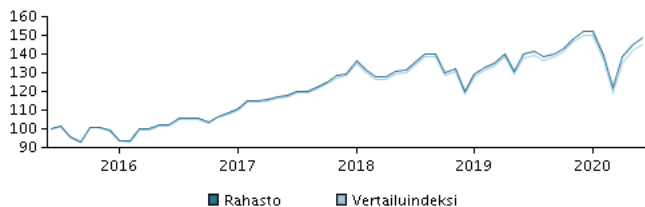
Tavoitteet

Rahasto tavoittelee vähintään Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden kehitystä vastaavaa tuottoa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

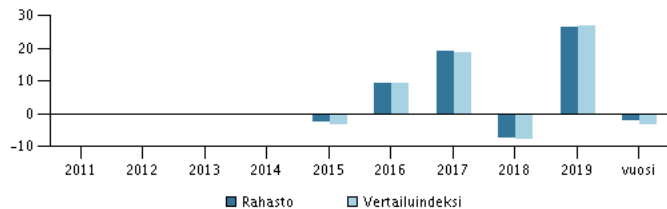
Varat sijoitetaan yhdysvaltalaisiin osakkeisiin. Sijoitusrahasto on passiivisesti hoidettu rahasto, eli ns. indeksirahasto. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoitusten jakauma seuraa vertailuindeksin painoja kyseisissä yhtiöissä. Rahastolla voi myös olla sijoituksia yhtiöissä, jotka eivät kuulu vertailuindeksiin. Sijoittajan kannalta rahaston arvonkehityksen voi olettaa seuraavan vertailuindeksin kehitystä, kuitenkin siten, että arvonkehitys on tyypillisesti kuluista johtuen vertailuindeksiä alhaisempi. Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan tiettyjä eettisiä rajoituksia. Rahaston sijoitukset on suojattu valuuttakurssimuutoksilta, joten valuuttakurssimuutokset eivät vaikuta rahaston tuottoon. Osuuslajia voi merkitä vain sijoittajat, joilla on tarvittava sopimus Danske Bankin tai muun jakelijan kanssa, kuten Rahastoiesitteellä on määritelty. Rahasto-osuuksia voi normaalisti lunastaa lunastuspäivinä. Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 30.06.2015 - 30.06.2020



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 30.06.2020, %



Vuotuinen tuotto per 30.06.2020

	2015	2016	2017	2018	2019	vuosi
Rahasto, %	-2,4	9,5	19,2	-7,5	26,7	-2,2
Vertailuindeksi, %	-3,4	9,3	18,7	-7,9	26,9	-3,4

Tuotto per 30.06.2020

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Rahasto, %	2,2	21,5	6,4	26,1	49,0
Vertailuindeksi, %	2,1	21,2	5,2	23,8	45,3

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,25%
Merkintäpalkkio	0,10%
Lunastuspalkkio	0,10%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

Salkunhoitaja



Nimi:
Kim Thomsen
Danske Bank Asset Management

Tehtävä:
Chief Portfolio Manager

Koulutus:
FD

Alan työkokemus vuosina:
34

10 suurinta omistusta per 30.06.2020

Arvopaperi	Osuus
Apple Inc.	5,9%
Microsoft Corp.	5,4%
Amazon.Com	4,3%
Facebook Inc A (Us)	2,0%
Alphabet Inc A	1,6%
Alphabet Inc C	1,5%
Johnson & Johnson	1,4%
Visa Inc Class A	1,3%
Procter & Gamble Co.	1,1%
Jpmorgan Chase & Co.	1,1%

Omistusanalyysi: Maanosa per 30.06.2020, %



Riski-tuotto-profiili

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

Pienempi riski							Suurempi riski
Tyypillisesti alempi tuotto							Tyypillisesti korkeampi tuotto
1	2	3	4	5	6	7	

Tunnusluvut ajanjaksolta 30.06.2017 - 30.06.2020

Keskimääräinen vuosituotto, %	8,05
Sharpe Ratio	-
Volatiliteetti	16,88
Tracking Error	0,59
Information Ratio	1,06

Perustiedot

ISIN-koodi	DK0060610442
Vertailuindeksi	MSCI USA Index incl. net dividends hedged to EUR
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Tanska
Perusvaluutta	EUR
Kokonaisvarat (milj. euroa), 01.07.2020, DKK	10.859,4
Osuuden arvo, 02.07.2020	14,80

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.