

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka**Tavoitteet**

Rahasto tavoittelee markkinoiden yleisen kehityksen ylittävää tuottoa. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan pääosin yrityslainoihin, joiden liikkeeseenlaskija on vahvasti profiloitunut ympäristöllisissä, yhteiskunnallisissa ja hallinnollisissa (Governance) asioissa ja on integroinut toimintaansa kestävä kehityksen ajattelun suhteessa ilmastomuutokseen ja CO2 päästöihin. Sijoituskohteiden tulee täyttää kansainväliset vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja lisäksi kiistanalaisille toimialoille rahasto ei voi sijoittaa.

Vähintään 75% rahaston joukkolainasijoituksista tulee olla luottoluokituksestaan tasoa Baa3/BBB- tai korkeampi.

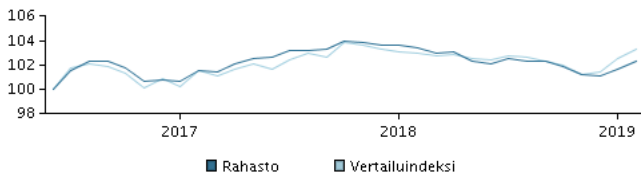
Rahaston korkoriskiä kuvaava duraatio, mukaan lukien käteisomistukset, voi ylittää vertailuindeksiin duraation maksimissaan kahdella vuodella.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotimi valitsee sijoituskohteiksi arvopapereita, joiden ominaisuudet vaikuttavat sijoittajan kannalta huomattavasti muita paremmilta.

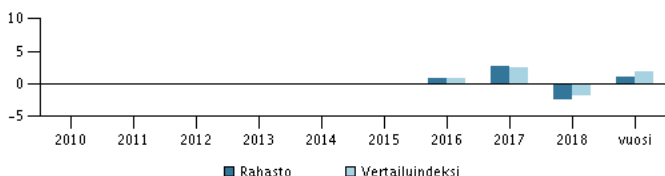
Rahasto voi vivuttaa ja tehostaa salkun hoitoa johdannaisilla.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia, kuten valuutta- ja korkoterminisopimuksia. Vähintään 90% rahaston varoista tulee sijoittaa joukkovelkakirjoihin, jotka on laskettu liikkeelle euroissa, tai on suojattu euroa vastaan.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 06.06.2016 - 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, % | | | 0,8 | 2,8 | -2,4 | 1,1 |
| Vertailuindeksi, % | | | 0,8 | 2,4 | -1,8 | 1,9 |

Tuotto per 28.02.2019

| | 1 kk. | 3 kk. | 1 vuosi | 3 vuotta | start |
|--------------------|-------|-------|---------|----------|-------|
| Rahasto, % | 0,6 | 1,0 | -1,1 | | 2,3 |
| Vertailuindeksi, % | 0,8 | 2,1 | 0,4 | | |

Rahaston palkkiot

| | |
|---------------------------|-------|
| Juoksevat kulut | 1,10% |
| Merkintäpalkkio | 2,00% |
| Lunastuspalkkio | 0,00% |
| Tuottosidonnainen palkkio | 0,00% |

Salkunhoitaja**Nimi:**

Andreas Dankel & team
Danske Bank Asset Management

Tehtävä:

Chief Portfolio Manager

Koulutus:

M.Sc.

Alan työkokemus vuosina:

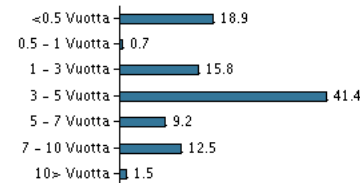
22

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

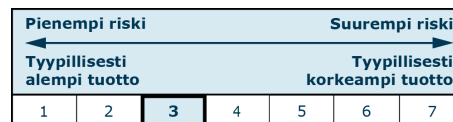
| | |
|---|------|
| 0,375 European Invnt Bk 15/05-2018/2026 | 2,3% |
| 1,5 Icade 13/09-2017/2027 | 1,9% |
| 0,5 Berlin Hyp Ag 26/09-2016/2023 | 1,9% |
| 1,0 Enel Fin Intl Nv 16/09-2017/2024 | 1,9% |
| 0 Vestas Wind Systems 11/3-2015/2022 | 1,8% |
| 1,25 Commerzbank Ag 23/10-2018/2023 | 1,7% |
| 0,875 Intesa Sanpaolo 27/06-2017/2022 | 1,7% |
| 4,375 Delta Lloyd Emtn Vrn 13/6 Perpetual | 1,6% |
| Swedbank Ab Frn 22/11-2017/2027 | 1,6% |
| 1,375 Danfoss A/S Emtn 23/2-2014/2022 | 1,4% |

Osuus

*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Duraatio 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 30.06.2016 - 28.02.2019**

| | |
|-------------------------------|-------|
| Keskimääräinen vuosituotto, % | 0,83 |
| Sharpe Ratio | 0,66 |
| Volatiliteetti | 1,78 |
| Tracking Error | 1,04 |
| Information Ratio | -0,37 |

Perustiedot

| | |
|--|--|
| ISIN-koodi | LU1399304283 |
| Vertailuindeksi | Bloomberg-Barclays Capital EuroAgg Corp 500 A and Below Excluding Tobacco and Aerodefence. https://www.danskeinvest.fi |
| Kotisivu | Luxemburg |
| Rekisteröintimaa | Luxemburg |
| Perusvaluutta | EUR |
| Kokonaisvarat (milj. euroa), 20.03.2019, EUR | 818,7 |
| Osuuden arvo, 21.03.2019 | 10,270 |
| Duraatio, 28.02.2019 | 2,48 |
| Yield to maturity, 28.02.2019 | 1,50 |
| Morningstar vastuullisuus rating | |

Katsauksen julkaisusta vastaa Danske Capital (Danske Bank A/S). Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee aina tutustua rahaston ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät rahaston avaintietoesitteestä sekä muista rahastomateriaaleista. Rahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.

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

