

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

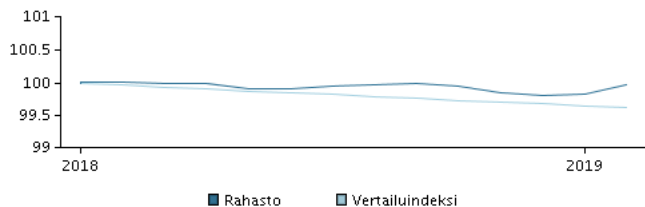
Tavoitteet

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

Sijoituspolitiikka

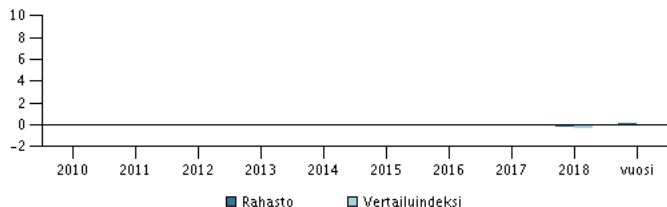
Varat sijoitetaan hajautetusti euromääräisiin korkoinstrumentteihin, kuten vaihtuvakorkoisiin joukkolainoihin, rahamarkkinavälineisiin ja muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin. Liikkeeseenlaskijoina voivat olla pankit, yritykset sekä valtiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt. Sijoituskohteiden korkoriskiä kuvaava modifioitu duraatio voi olla enintään 1. Muiden kuin pohjoismaisten tai Suomessa noteerattujen liikkeellelaskijoiden arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden luottokelpoisuusluokituksen tulee olla vähintään Moody's luokitus Baa3, S&P BBB- tai Fitch BBB-. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. Rahasto sopii tasaista tuottoa arvostavalle sijoittajalle sekä vaihtoehdoksi joukkolaina- tai osakesijoituksille. Rahaston arvo voi kuitenkin myös laskea. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä. Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 1 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 12.01.2018 - 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, %					-0,2	0,2
Vertailuindeksi, %					-0,3	-0,1

Tuotto per 28.02.2019

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	start
Rahasto, %	0,1	0,1	-0,0		-0,0
Vertailuindeksi, %	-0,0	-0,1	-0,3		-0,4

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,39%
Kokonaiskulusuhde (TER)	0,39%
Merkintäpalkkio	0,00%
Lunastuspalkkio	0,00%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

Salkunhoitaja



Nimi:

Ann-Cathrine Kilpi
Danske Bank Asset Management

Tehtävä:

Senior Portfolio Manager

Koulutus:

M.Sc.(Econ.)

Alan työkokemus vuosina:

37

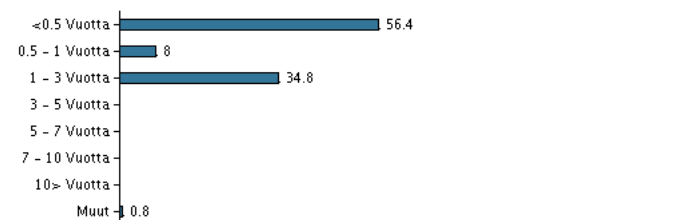
10 suurinta omistusta per 30.01.2019 *)

Arvopaperi

Arvopaperi	Osuus
Skandinaviska Enskilda Frn 28/5-2014/2026	5,9%
3,5 Bbva Sub Capital Unipers	5,0%
2,875 Abn-Amro Bank Nv Emtn 30/6-2015/2025	4,8%
Nordea Bank Ab Frn 10/11-2015/2025	4,5%
2,5 Tvo Emtn 17/3-2014/2021	3,3%
Samhällsbyggnadsbolaget Oyj (Cp) 20/03-2019	3,2%
Savings Bnk Fin Frn 08/03-2018/2021	3,1%
Nordea Bank Ab Frn 07/09-2016/2026	3,0%
Rci Banque Frn 08/07-2017/2020	2,8%
1,0 Nokia Oyj 15/03-2017/2021	2,5%

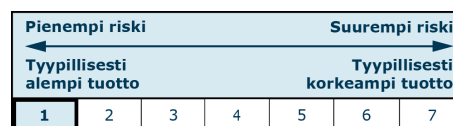
*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

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 31.01.2018 - 28.02.2019

Keskimääräinen vuosituotto, %	-0,05
Sharpe Ratio	1,52
Volatilitteetti	0,21
Tracking Error	0,21
Information Ratio	1,35

Perustiedot

ISIN-koodi	FI4000282439
Vertailuindeksi	3 kk Euribor -indeksi
Kotisivu	https://www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Suomi
Perusvaluutta	EUR
Kokonaisarvat (milj. euroa), 28.02.2019, EUR	243,5
Osuuden arvo, 18.03.2019	1,00022
Duraatio, 28.02.2019	0,87
Yield to maturity, 28.02.2019	0,69

Katsauksen julkaisusta vastaa Danske Invest Rahastoyhtiö Oy. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee aina tutustua rahaston ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät rahaston avaintietoesitteestä sekä muista rahastomateriaaleista, jotka ovat saatavilla rahastoyhtiön verkkosivuilta. Rahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.