

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka**Tavoitteet**

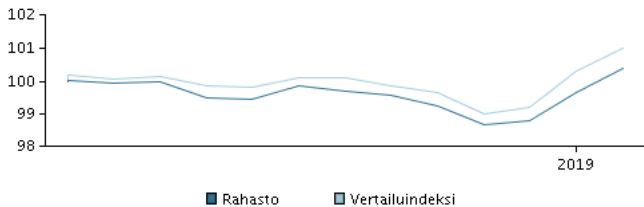
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa.

Sijoituspolitiikka

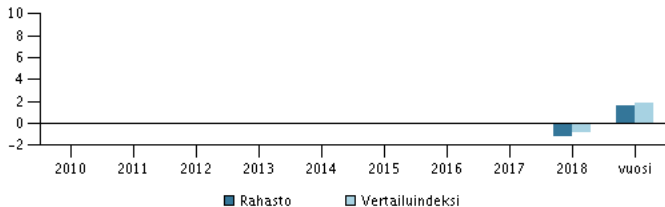
Varat sijoitetaan yritysten liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkolainoihin. Liikkeeseenlaskijoina voivat olla lisäksi esimerkiksi valtiot, rahoituslaitokset tai muut kuin eurooppalaiset yritykset. Sijoituskohteiden korkoriskiä kuvaava modifioitu duraatio voi olla enintään 10. Luokiteltujen sijoituskohteiden luottokelpoisuusluokituksen tulee olla keskimäärin vähintään Moody 's luokitus Baa3, S&P BBB- tai Fitch BBB-. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee perinteistä joukkolainasijoitusta korkeampaa tuottoa, mutta ei halua sijoittaa varojaan osakemarkkinoille korkeamman riskin vuoksi. Sijoittajan tulee kuitenkin hyväksyä, että rahaston arvo voi myös laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.

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

Tuotto ajanjaksolta: 21.02.2018 - 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, %					-1,2	1,6
Vertailuindeksi, %					-0,8	1,8
Tuotonmaksu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00

Tuotto per 28.02.2019

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	start
Rahasto, %	0,7	1,7	0,4		0,4
Vertailuindeksi, %	0,7	2,0	0,8		1,0

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,55%
Kokonaiskulusuhde (TER)	0,55%
Merkitäpalkkio	0,00%
Lunastuspalkkio	0,50%
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**

5,00 Enel Spa 15/1-2014/2075

0,5 Sanofi 21/03-2018/2023

0 Glaxosmithkline 12/09-2017/2020

Total Sa Frn Perp/Call

1,413 Fcc Aqualia Sa 08/06-2017/2022

2,00 Royal Bk Scotlnd 08/03-2017/2023

0,375 Teva Pharm Fnc 25/07-2016/2020

1,5 Arkema 20/1-2015/2025

0,625 Bayer Cap Corpnv 15/12-2018/2022

0,75 Autoliv Inc 26/06-2018/2023

Osuus

2,3%

2,2%

1,9%

1,7%

1,7%

1,5%

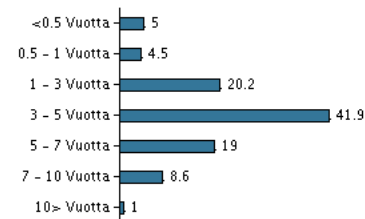
1,5%

1,4%

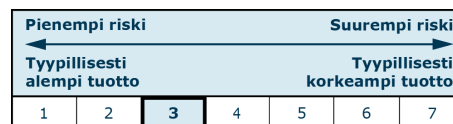
1,4%

1,4%

*) 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 28.02.2018 - 28.02.2019**

Keskimääräinen vuosituotto, %	0,36
Sharpe Ratio	0,50
Volatiliteetti	1,47
Tracking Error	0,41
Information Ratio	-1,12

Perustiedot

ISIN-koodi	FI4000282199
Vertailuindeksi	Barclays Capital Euro Aggregate 500m Corporate Index
Kotisivu	https://www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Suomi
Perusvaluutta	EUR
Kokonaisvarat (milj. euroa), 28.02.2019, EUR	433,1
Osuuden arvo, 18.03.2019	0,97449
Duraatio, 28.02.2019	3,97
Yield to maturity, 28.02.2019	1,39
Morningstar vastuullisuus rating	★★★★

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.