

## Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

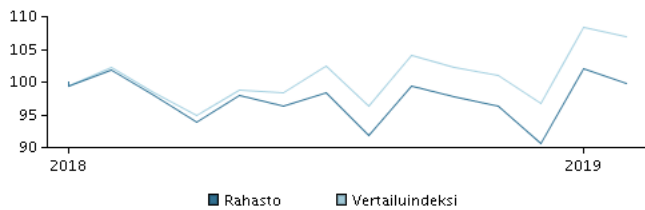
### Tavoitteet

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

### Sijoituspolitiikka

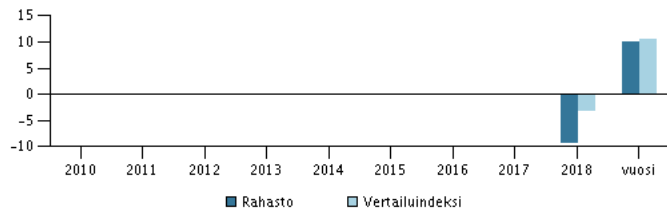
Varat sijoitetaan hajautetusti pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin, venäläisten, Venäjällä tai muualla entisen Neuvostoliiton alueella toimivien, noteerattujen tai Venäjän tai muun entisen Neuvostoliiton alueen taloudesta merkittävästi riippuvaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee korkeaa tuottoa ja pääoman arvonnousua, mutta hyväksyy myös sijoituksen voimakkaankin arvonvaihdelun ja sen, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä. Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 7 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, %					-9,3	10,1
Vertailuindeksi, %					-3,1	10,6

### Tuotto per 28.02.2019

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	start
Rahasto, %	-2,1	3,6	-2,0		-0,0
Vertailuindeksi, %	-1,3	5,8	4,6		7,1

### Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	1,82%
Kokonaiskulusuhde (TER)	1,82%
Merkintäpalkkio	0,00%
Lunastuspalkkio	2,00%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

## Salkunhoitaja



### Nimi:

Olga Karakozova  
Danske Bank Asset Management

### Tehtävä:

Senior Portfolio Manager

### Koulutus:

PhD in Finance

### Alan työkokemus vuosina:

18

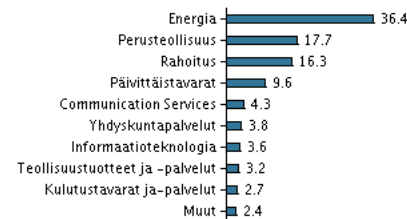
## 10 suurinta omistusta per 30.01.2019 \*)

### Arvopaperi

Arvopaperi	Osuus
Gazprom Adr (Gb)	9,6%
Sberbank (Usd)	8,1%
Tatneft Pref. (Usd)	7,2%
Lukoil Oil Company Pjsc Adr (Gb)	6,9%
Magnit Pjsc (Usd)	5,5%
Novatek Gdr (Gb)	4,7%
Mmc Norilsk Nickel Pjsc Adr (Gb)	4,5%
Severstal Pao Gdr	3,3%
Mobile Telesystems Pjsc (Usd)	3,2%
X5 Retail Gdr (Gb)	3,2%

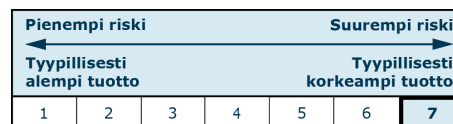
\*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

## 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 31.01.2018 - 28.02.2019

Keskimääräinen vuosituotto, %	0,53
Sharpe Ratio	0,05
Volatilitteetti	18,19
Tracking Error	2,64
Information Ratio	-2,40

## Perustiedot

ISIN-koodi	FI4000282595
Vertailuindeksi	MSCI Russia 10/40 Net total return -indeksi
Kotisivu	<a href="https://www.danskeinvest.fi">https://www.danskeinvest.fi</a>
Rekisteröintimaa	Suomi
Perusvaluutta	EUR
Kokonaisvarat (milj. euroa), 28.02.2019, EUR	52,4
Osuuden arvo, 18.03.2019	1,02916
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.