Danske Invest Allocation

ESG Basic 35 Class WA

LU1806384829

Danske Invest

Kuukausikatsaus | 19. maaliskuu 2019

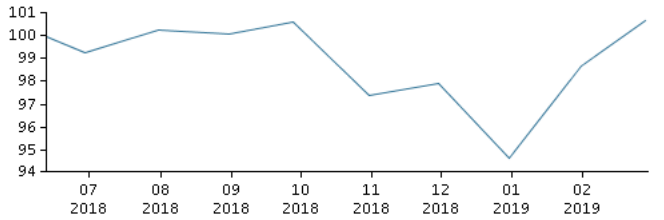
Markkinointimateriaalia

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet
Rahaston tavoitteena on kasvattaa sijoitusten arvoa pitkällä aikavälillä, ja sen sijoitusstrategia on tasapainotettu. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

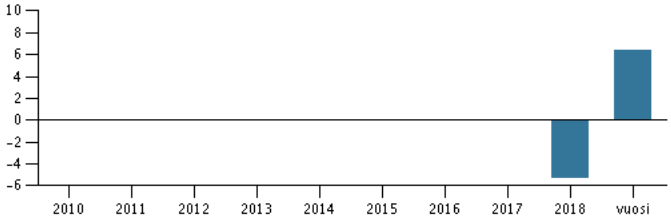
Sijoituspolitiikka
Rahasto sijoittaa ETF- eli pörssinoteerattujen rahastojen sekä indeksirahastojen kaltaisten muiden rahastojen kautta joukkolainoihin ja osakkeisiin painopisteen ollessa joukkolainoissa. Muihin rahastoihin sijoittaessaan rahasto soveltaa vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja ESG-kriteereitä joko arvopapereiden valinnan tai indeksin muodostamisen yhteydessä. Rahaston sijoituskohteiden luottoluokitusta, toimialaa ja maata ei ole ennalta rajoitettu, joten se voi sijoittaa myös esimerkiksi kehittyville markkinoille. Rahasto sijoittaa yleensä 65 prosenttia pääomastaan joukkolainoihin ja 35 prosenttia osakkeisiin, mutta salkunhoitaja voi muuttaa suhdetta markkinanäkymien mukaisesti. Joukkolainojen ja muiden velkainstrumenttien osuus voi vaihdella 40–80 prosentin välillä ja osakkeiden 20–60 prosentin välillä. Rahaston sijoittaessa muihin velkainstrumentteja omistaviin rahastoihin vähintään 90 prosenttia näistä rahastoista on euromääräisiä tai suojattu euroa vastaan. Rahasto voi kuitenkin altistua valuuttariskille, jos sen sijoituskohteena olevat rahastot omistavat muissa valuutoissa liikkeeseen laskettuja velkainstrumentteja. Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi käyttää joustavaa ja dynaamista allokointia, jonka avulla se pyrkii täysimääräisesti hyödyntämään markkinoiden muutokset ja niiden tarjoamat mahdollisuudet.
Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 12.06.2018 - 28.02.2019



Kuvaaja havainnoillistaa 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, %					-5,4	6,4

Tuotto per 28.02.2019

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

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,44%
Merkintäpalkkio	0,00%
Lunastuspalkkio	0,00%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

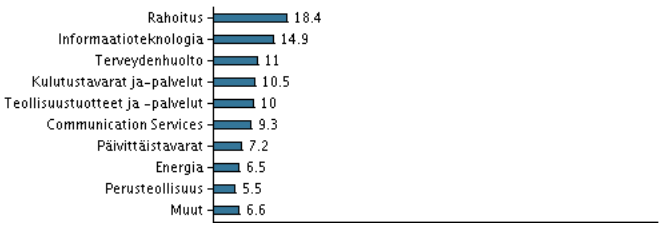
Salkunhoitaja

Nimi:
John Løvig Nielsen
Danske Bank Asset Management
Tehtävä:
Senior Portfolio Manager
Koulutus:
CFA
Alan työkokemus vuosina:
24

10 suurinta omistusta per 14.03.2019

Arvopaperi	Osuus
Procapture Usa Index Fund - Akkumulerende, Klasse Dkk W	15,5%
Procapture Global Ac Index Fund - Akkumulerende, Klasse Dkk W	9,8%
Lyxor 3-5y Investment Grade (Dr) Ucits Etf(Fr)	8,2%
Spdr Barclays 1-3 Year Euro Go B Ucits Etf(De)	7,8%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumula...	7,4%
Spdr Barclays Euro Government Bond Etf (De)	6,1%
Procapture Global Emerging Markets Index Fund - Akkumulerend...	6,1%
Danske Invest Sicav Euro High Yield Bond Class I	5,9%
Db X-Trackers Ii Iboxx Sovergn. Euroz. 1c Ucits	5,9%
Procapture Europe Index Fund - Akkumulerende, Klasse Dkk W	5,7%

Omistusanalyysi: Toimiala per 14.03.2019, %



Riski-tuottoprofiili

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

Perustiedot

ISIN-koodi	LU1806384829
Vertailuindeksi	Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
Kotisivu	https://www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Luxemburg
Perusvaluutta	EUR
Kokonaisvarat (milj. euroa), 18.03.2019, EUR	7,0
Osuuden arvo, 18.03.2019	10,17

Tämä Rahastokatsaus ei ole kehotus 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.

170.5776.01.10.59