

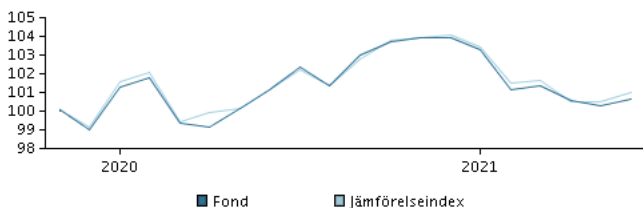
Mål och placeringsinriktning**Mål**

Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

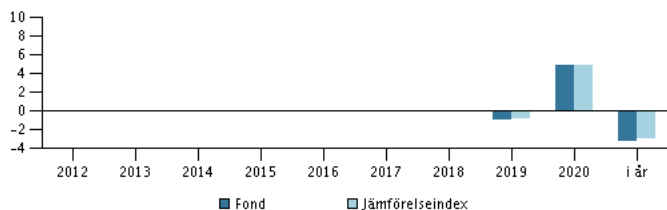
Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat i masslån i euro och andra räntebärande värdepapper som i första hand emitterats av stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Avkastning eftersträvas genom att man aktivt försöker dra nytta av exempelvis den allmänna räntenivån, avkastningsdifferenserna mellan emittenter och olika värdepapper samt avkastningskurvorna. Den modifierade durationen som beskriver ränterisken i placeringsobjekten kan vara högst 10. Fonden följer Danske Invests Policy för ansvarsfulla investeringar och väljer bort vissa sektorer och företag i dess investeringsuniversum. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro. Det förväntas att fondens innehav kommer att avvika signifikant från benchmark, till exempel vad avser utgivare, kreditkvalitet, länder och duration. Fondens avkastning kan därför avvika i förhållande till benchmark. Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en stabil värdeutveckling på lång sikt. Fonden lämpar sig väl som ett alternativ till direkta placeringar i masslån. Placeraren måste godkänna att fondens värde också kan sjunka. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Avkastning för perioden: 21.11.2019 - 30.06.2021

Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Årlig avkastning per 30.06.2021, %**Årlig avkastning per 30.06.2021**

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | i år |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Fond, % | | | | -0,9 | 5,0 | -3,2 |
| Jämförelseindex, % | | | | -0,8 | 5,0 | -3,0 |
| Utdelningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,56 |

Avkastning per 30.06.2021

| | 1 mån. | 3 mån. | 1 år | 3 år | start |
|--------------------|--------|--------|------|------|-------|
| Fond, % | 0,4 | -0,7 | -0,5 | 0,7 | |
| Jämförelseindex, % | 0,5 | -0,6 | -0,2 | 1,0 | |

Avgifter

| | |
|---------------------------|-------|
| Årlig avgift | 0,43% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,43% |
| Max insättningsavgift | 0,00% |
| Max uttagsavgift | 0,25% |
| Prestationsbaserad avgift | 0,00% |

Informationen fram av Danske Invest Fondbolag Ab enbart i informationssyfte. Före investeringsbeslut rekommenderas du att läsa de senaste fondprospekter samt ta del av basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Senast uppdaterad 2021-07-26

Rådgivare**Namn:**

Frank Emil Jensen
Danske Bank Asset Management

Titel:

Senior Portfolio Manager

Bakgrund:

M.Sc.

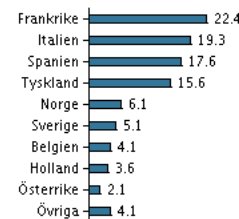
Antal års erfarenhet:

19

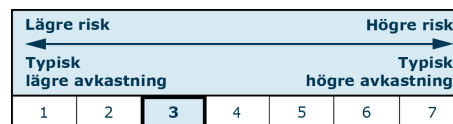
10 största innehaven per 31.05.2021 *)

| Investering | % |
|---|------|
| 1,75 France O.A.T. 25/06-2017/2039 | 8,5% |
| 1,25 Spanish Gov'T 31/10-2020/2030 | 4,8% |
| 0,5 French Rep 25/5-2015/2025 | 4,7% |
| 3,75 Buoni Poliennali Del Tes 1/9-2014/2024 | 4,7% |
| 2,15 Spain (Government) 31/10-2015/2025 | 4,7% |
| 0 France O.A.T. 25/11-2020/2030 | 3,7% |
| 2,0 Btps 01/02-2018/2028 | 3,3% |
| 0 Bremen Freie Han 30/01-2019/2034 | 3,3% |
| 0,375 Swedish Covered 05/06-2019/2029 | 3,2% |
| 4,20 Spain (Government) 31/1-2005/2037 | 3,1% |

*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Investeringsfördelning: Länder per 31.05.2021, %**Riskindikator**

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden.

**Riskindikator för perioden 29.11.2019 - 30.06.2021**

| | |
|--------------------------------|-------|
| Genomsnittlig årsavkastning, % | 0,37 |
| Sharpe Ratio | 0,21 |
| Volatilitet | 3,99 |
| Tracking Error | 0,98 |
| Information Ratio | -0,19 |

Fondfakta

| | |
|------------------------------|--|
| ISIN | FI4000391032 |
| Jmf-index | Barclays Euro Aggregate/Treasury Index |
| Hemsida | www.danskeinvest.fi |
| Fondens domicil | Finland |
| Valuta | EUR |
| NAV-kurs, 23.07.2021 | 17,91801 |
| Duration, 30.06.2021 | 8,43 |
| Förräntningstakt, 30.06.2021 | 0,35 |