Danske Invest SICAV

# European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h d

LU1399305090

Danske Invest

Produktblad | 11 september 2026

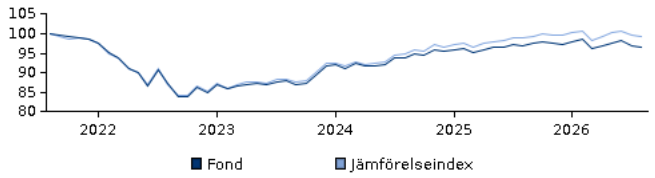
Marknadsföringsmaterial

## Mål och placeringsinriktning

**Mål**
Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex och att bidra positivt till ett eller flera av FNs världsmål för hållbar utveckling. Andelsklassen lämnar årlig utdelning.

**Placeringsinriktning**
Fonden investerar företrädesvis i europeiska företagsobligationer. Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 9 och har ett hållbarhetsrelaterat investeringsmål. Dessutom främjar fonden miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Vad avser fondens investering i eller exponering mot obligationer med kreditbetyg lägre än Baa3/BBB- (eller motsvarande) eller utan kreditbetyg så får den högst uppgå till 10% av netooförmögenheten. Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark. Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål. Fondens totala modifierade duration, inklusive kontanter, skall ligga inom intervallet 0 till durationen för jämförelseindex plus två år. Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

## Avkastning för perioden: 31.08.2021 - 31.08.2026




Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om fonden inte har 5 års historik. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

## Årlig avkastning per 31.08.2026

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | i år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond, % | -0,5 | -14,0 | 8,2 | 3,9 | 2,0 | -0,8 |
| Jämförelseindex, % | -0,5 | -13,7 | 8,4 | 4,6 | 3,0 | -0,1 |
| Utdelningar | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,70 |

## Avkastning per 31.08.2026

| | 1 mån. | 3 mån. | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond, % | -0,4 | -1,0 | -0,4 | 10,0 | -3,3 |
| Jämförelseindex, % | -0,3 | -0,9 | 0,5 | 12,5 | -0,5 |

## Avgifter

| | |
|---|---|
| Årlig avgift | 1,10% |
| Max insättningsavgift | 0,00% |
| Max uttagsavgift | 0,00% |
| Prestationsbaserad avgift | 0,00% |

## Rådgivare

Goldman Sachs

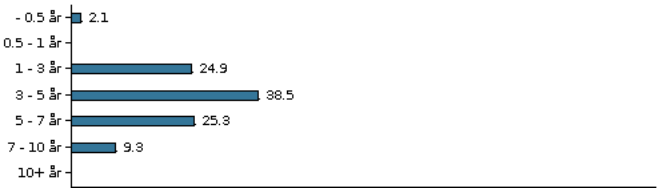
**Namn:**
Alfred Meinema & Annemieke Coldeweijer
Goldman Sachs Asset Management

## 10 största innehaven per 31.07.2026 *)

| Investering | % |
|---|---|
| Commerzbank Ag 14.01.2032 | 2,3% |
| Motability Operations Gr 3.625% 24.07.2029 | 2,2% |
| Intesa Sanpaolo Spa 5.25% 13.01.2030 | 2,1% |
| Bpce Sa 01.06.2033 | 2,1% |
| Banque Fed Cred Mutuel 4.125% 18.09.2030 | 1,8% |
| Ing Groep Nv 03.09.2030 | 1,5% |
| Jpmorgan Chase & Co 21.03.2034 | 1,5% |
| Volkswagen Intl Fin Nv Perp | 1,3% |
| Haleon Nl Capital Bv 1.75% 29.03.2030 | 1,3% |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15.06.2031 | 1,3% |

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

## Investeringsfördelning: Duration per 31.07.2026, %




## Riskindikator

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter.

## Riskindikator för perioden 31.08.2023 - 31.08.2026

| | |
|---|---|
| Genomsnittlig årsavkastning, % | 3,22 |
| Sharpe Ratio | 0,12 |
| Volatilitet | 3,40 |
| Tracking Error | 0,24 |
| Information Ratio | -3,15 |

## Fondfakta

| | |
|---|---|
| ISIN | LU1399305090 |
| Jmf-index | Bloomberg Euro-Aggregate Corporates TR index (hedged into the respective share class currency) |
| Hemsida | www.danskeinvest.se |
| Fondens domicil | Luxemburg |
| Valuta | SEK |
| Förvaltat kapital (milj.) , 09.09.2026, EUR | 610,6 |
| NAV-kurs, 09.09.2026 | 85,50 |
| Duration, 31.08.2026 | 4,28 |
| Förräntningstakt, 31.08.2026 | 3,99 |
| Morningstar Rating | ★☆☆☆☆ |

# Disclaimer & kontaktinformation

Detta produktblad har tagits fram av Danske Bank A/S ("Danske Bank") som marknadsföringsmaterial. Danske Bank står under tillsyn av den danska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet.

Detta produktblad har sammanställts enbart i syfte att utgöra informationsmaterial och det ska inte ses som någon form av investerings-, juridisk, skatte- eller finansiell rådgivning. Mottagaren måste själv konsultera sin rådgivare vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämpliga eller passande för denne.

Detta produktblad är inte avsett som ett erbjudande eller begäran om ett erbjudande att köpa eller sälja finansiella instrument, detta innefattar också instrument distribuerade av tredje part. Även om skäliga åtgärder vidtagits för att tillförsäkra att innehållet är riktigt och rättvisande och inte vilseledande, svar banken inte för innehållets riktighet eller för dess fullständighet. Banken påtar sig inget ansvar för förlust eller annan skada som uppkommer till följd av att mottagaren förlitat sig på innehållet. Danske Bank påtar sig heller inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten av någon information tillhandahållen från tredje part, som erhållits från källor som (lägg till Danske Bank eller DIMA) bedömts tillförlitliga, men som inte har verifierats av en oberoende part.

Presenterade uppgifter om avkastning är baserade på historisk fakta. Historisk avkastning är inte en indikation på framtida avkastning och investerare kan göra förluster på sin investering.

Detta produktblad eller någon kopia av detta får inte föras med eller översändas till Förenta Staterna, dess territorier eller besittningar ("USA") eller direkt eller indirekt distribueras i USA eller till någon US-person (så som det definieras i vid var tid gällande "Regulation S under the U.S Securities Act of 1933", inkluderande alla medborgare i USA och personer bosatta där samt bolag och andra juridiska personer etablerade enligt lagstiftning i USA.

Information eller uppfattningar som ingår i detta produktblad är inte avsedda för distribution till eller användning av någon person i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användande strider mot gällande lag.

Före ett investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och faktablad. Prospektet och faktablad för fonden samt information om kundklagomål (investerarrättigheter) kan erhållas på https://documents.danskeinvest.com -> välja relevant fond.

Om faktabladet avser en ESG-fond eller en fond med ett hållbart investeringsmål, kan du hitta mer information om fondens hållbarhetsaspekter på https://documents.danskeinvest.com -> välja relevant fond.

I beslutet att investera i en ESG-fond eller en fond med ett hållbart investeringsmål bör beaktasl fondens alla miljömässiga och/eller sociala egenskaper, eller målet om hållbara investeringar enligt beskrivningen i prospektet.

Danske Invest Management A/S kan besluta att avsluta de arrangemang som vidtagits för att marknadsföra sina fonder.

Copyright © Danske Bank A/S. Alla rättigheter är reserverade för banken. Presentationen är skyddad av copyright och får inte mångfaldigas helt eller delvis utan tillstånd.

Danske Bank A/S
Bernstorffsgade 40,
DK-1577 Copenhagen V, Denmark
Company reg. no.: 61 12 62 28
Tel. +45 45 13 96 00
Fax +45 45 14 98 03
www.danskebank.dk

Skanna QR-koden och läs mer om produkten och de senaste nyheterna.