

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka**Tavoitteet**

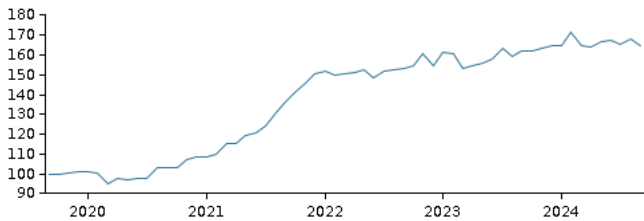
Vaihtoehtorahasto (AIF) tavoittelee pitkän aikavälin arvonnousua sijoittamalla vaihtoehtoisin omaisuuslajeihin. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

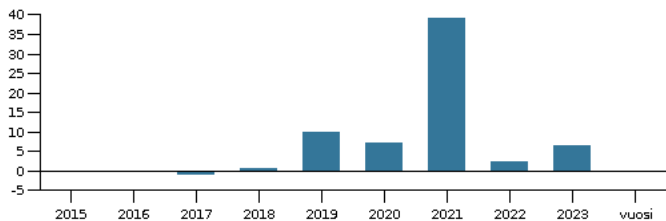
Rahasto sijoittaa varansa hajautetusti suoraan tai epäsuorasti erityyppisiin vaihtoehtoisin omaisuuslajeihin pääosin yksityisinä pääomasijoituksina (private equity), sekä lisäksi rahasto sijoittaa joihinkin likvideihin kohteisiin. Sijoitukset tehdään pääosin yksityisinä sijoituksina OECD -maissa. Sijoitusten tuoton odotetaan muodostuvan pääosin sijoituskohteiden arvonnoususta ja vähemmässä määrin osingoista sekä korkotuotoista. Rahasto voi käyttää johdannaisia salkun suojaamiseksi ja salkunhoidon tehostamiseksi, minkä lisäksi se voi käyttää niitä myös sijoitustarkoituksessa. Vivutuksen arvioitu taso on 275 %.

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyysteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 7 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 30.09.2019 - 30.09.2024

Kuvaaja havainnollistaa tuottokehitystä viimeisen viiden vuoden ajalta, tai perustamisesta lähtien, mikäli tuottohistoria on tätä lyhyempi. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Vuotuinen tuotto per 30.09.2024, %**Vuotuinen tuotto per 30.09.2024**

	2019	2020	2021	2022	2023	vuosi
Rahasto, %	9,8	7,1	39,2	2,5	6,5	-0,2

Tuotto per 30.09.2024

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Rahasto, %	-2,2	-1,6	1,4	20,6	64,5

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	2,30%
Merkintäpalkkio	3,00%
Lunastuspalkkio	3,00%

Tuottosidonnainen palkkio: 10% tuotosta, joka ylittää tietyissä omaisuuserissä transaktiokohtaisesti rahastoositteessä (prospectus) tarkemmin esitellyn tason (hurdle-rate). Rahaston sijoituskohteet voivat myös periä tuottopalkkiota.

Salkunhoitaja**Nimi:**

Mikael Deigaard
Danske Bank Asset Management

Tehtävä:

Head of Private Equity

Koulutus:

M.Sc. Finance & accounting

Alan työkokemus vuosina:

12

Riski-tuotto profiili

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin.

Pienempi riski			Suurempi riski			
Tyypillisesti alempi tuotto			Tyypillisesti korkeampi tuotto			
1	2	3	4	5	6	7

Tunnusluvut ajanjaksolta 30.09.2021 - 30.09.2024

Keskimääräinen vuosituotto, %	6,45
Sharpe Ratio	0,52
Volatiliteetti	7,61

Perustiedot

ISIN-koodi	LU1611440378
Vertailuindeksi	Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Luxemburg
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 15.10.2024, EUR	603,1
Osuuden arvo, 15.10.2024	178,70

Vastuuvapauslauseke ja yhteystiedot

Tämä Kuukausikatsaus on lisää Danske Bank A/S:n ("Danske Bank") laatimaa markkinointiviestintää Danske Bankia tai valvoo Tanskan finanssivalvonta (Finanstilsynet).

Kuukausikatsaus on tarkoitettu ainoastaan yleiseksi tiedotteeksi, eikä se tarjoa sijoitus-, verotus-, lainopillista tai taloudellista neuvontaa. Suosittelemme kääntymään neuvonantajien puoleen mahdollisen sijoituksen sopivuuteen liittyvissä lainopillisissa, verotuksellisissa, taloudellisissa tai muissa sijoituksen asianmukaisuuteen ja soveltuvuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Tätä Kuukausikatsaus ei ole tarkoitettu tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusinstrumenttien ostamisesta tai myymisestä, mukaan lukien kolmansien osapuolten jakelemat instrumentit. Vaikka pyrkimyksenä on varmistaa, että tämän julkaisun sisältö on totuudenmukaista ja oikeaa eikä harhaanjohtavaa, emme takaa sen tarkkuutta tai täydellisyyttä emmekä ole vastuussa mahdollisista menetyksistä, joita ainoastaan siihen luottaminen voi aiheuttaa. Danske Bank ei vastaa kolmannen osapuolen toimittamien tietojen paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä, jotka ovat peräisin Danske Bank in luotettaviksi arvioiduista lähteistä, mutta joita riippumaton taho ei ole vahvistanut.

Tässä julkaisussa esitetyt tuotot ovat historiallisia. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida päätellä tulevaa kehitystä, ja sijoittajille voi aiheutua tappioita sijoituksista.

Tätä Kuukausikatsaus tai sen kopioita ei saa viedä tai toimittaa Yhdysvaltoihin, sen territorioihin tai sen hallinnassa oleville alueille ('Yhdysvallat'). Esitettä ei myöskään saa levittää suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa tai luovuttaa Yhdysvaltojen kansalaisille (kuten määritellään U.S. Securities Act -lain Regulation S -sääöksessä vuodelta 1933 myöhempine lisäyksineen) tai Yhdysvalloissa asuville tai Yhdysvaltojen lainsäädännön alaisille yrityksille, kumppanuusyrityksille tai muille tahoille.

Tässä julkaisussa esitetyt tuotot ovat historiallisia. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida päätellä tulevaa kehitystä, ja sijoittajille voi aiheutua tappioita sijoituksista.

Tämä ei ole täydellinen selvitys rahastoista tai niihin liittyvistä riskeistä. Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekoa asiakkaan on tutustuttava rahastoesitteeseen sekä kyseisen rahaston Avaintietoasiakirja. Rahastoesite, rahaston Avaintietoasiakirja sekä valitusten käsittelyä koskevia tietoja (sijoittajien oikeudet) on saatavilla osoitteessa <https://documents.danskeinvest.com> -> valitsemalla oikea rahasto.

Jos kuukausikatsaus liittyy ESG-rahastoon tai kestävän sijoitustavoitteen omaavaan rahastoon, löydät lisätietoja rahaston kestävän kehityksen näkökohdista osoitteesta <https://documents.danskeinvest.com> -> valitsemalla oikea rahasto.

Sijoitettaessa ESG-rahastoon tai kestävän sijoitustavoitteen omaavaan rahastoon, tulee ottaa huomioon kaikki rahaston ympäristö- ja/tai sosiaaliset ominaisuudet tai kestävä sijoitustavoite rahastoesitteen mukaisesti.

Danske Invest Management A/S voi päättää lopettaa rahastojensa markkinointijärjestelyt.

Copyright © Danske Bank A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä julkaisua suojaavat tekijänoikeudet, eikä sitä saa julkaista kokonaan tai osittain ilman lupaa.

Danske Bank A/S
Bernstorffsgade 40,
DK-1577 Copenhagen V, Denmark
Y-tunnus: 61 12 62 28
Puh. +45 45 13 96 00
Fax +45 45 14 98 03
www.danskebank.dk

Danske Bank A/S Suomen sivuliike
Televisiokatu 1
00075 Helsinki
Y-tunnus: 1079683-2
Puh. 010 546 0000
www.danskebank.fi