

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet är att skapa en absolut avkastning. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Den alternativa investeringsfonden investerar primärt i långa och korta obligationspositioner samt andra räntebärande värdepapper som är upptagna på eller handlas via en erkänd marknad och som emitteras av kreditinstitut och regeringar i ett OECD-land.

Den alternativa investeringsfonden använder i hög grad derivatinstrument och olika hävstångsmetoder för att öka eller skydda portföljen.

Bruttoexponeringen är maximerad till 150 gånger förmögenhetens värde.

Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att det kan förekomma markanta avvikelser i avkastningen i förhållande till den alternativa investeringsfondens målsättning.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Investes policy för ansvarsfulla investeringar.

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

Rekommendation: Denna alternativa investeringsfond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avvyttra sina fondandelar inom 3 år.

Senaste kommentaren

In September, Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class W provided a return of 1.05%. This was the 16th consecutive month with positive returns. Year to date the return is 16.14%.

September was another decent month for risky assets with equities back to new all-time highs and credit spreads remaining tight.

Front-end rates rallied further during September on the anticipation that central banks will cut rates faster as inflation have edged lower over the summer. The US Fed did embark on a cutting cycle in September starting with a 50 basis points cut and we expect the European Central Bank (ECB) will cut rates with 25 basis points in October.

Performance in the fund was in general broad based in September.

Looking into the rest of 2024, there are still decent with investment opportunities, and the expectation is for the fund not just to reach the target return (risk-free rate + 4%-6%), but significantly outperform the target return.

Geopolitically, there remains significant uncertainty, with the conflicts in Israel/Lebanon/Iran/Gaza and Ukraine/Russia taking substantial attention. Tensions with China also continue to be a focal point concerning the geopolitical situation.

On the positive side, it also appears that the regulation, which is affecting banks on a regular basis, continues to reduce the different banks' risk appetite. Going forward, we expect this scenario will provide us with attractive opportunities as investors.

At the end of September, the portfolio risk level (in terms of Value-at-Risk) is app. 59% below our maximum risk limit, which is more or less unchanged since the beginning of the month.

Historical returns are no reliable indicator of future returns. It should be noted that monthly returns (in per cent) are non-additive.

Utmärkelser



Rådgivare



Namn:

Michael Petry
Danske Bank Asset Management

Titel:

Chief Portfolio Manager

Bakgrund:

HD (Finansiering)

Antal års erfarenhet:

29

Fondfakta

ISIN	GG00BYWYXN15
Valuta	SEK
Förvalt kapital (milj.) DKK, 07.11.2024	3.601,3
NAV-kurs, 07.11.2024	1.565,95
Minsta insättning	SEK 10,000
Förvaltningsavgift	0,75%
Max insättningsavgift	5,00%
Fond under	Danske Invest PCC Limited
Fondens domicil	Guernsey
Fondbolag	Danske Invest Management A/S

Avgifter

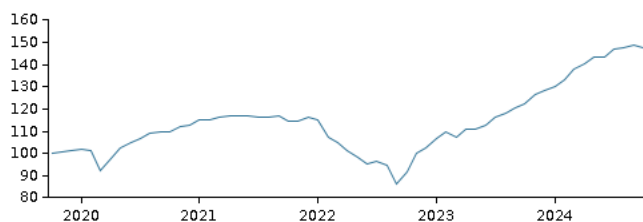
Årlig avgift	0,95%
Max insättningsavgift	5,00%
Max uttagsavgift	5,00%
Prestationsbaserad avgift: 20% av meravkastningen mod hurdle rate.	

Riskindikator

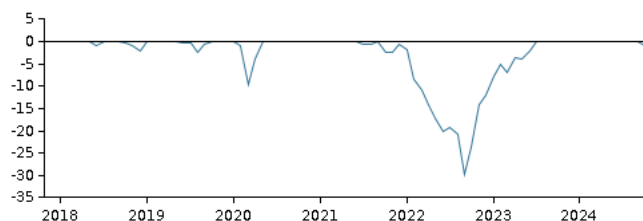
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter.

Lägre risk			Högre risk			
Typisk lägre avkastning			Typisk högre avkastning			
1	2	3	4	5	6	7

Avkastning för perioden: 31.10.2019 - 31.10.2024



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.



Månatlig avkastning

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	i år
2024	1,60	2,29	3,32	1,99	2,05	0,18	2,10	0,53	1,05	-0,79			15,23
2023	4,30	2,72	-1,92	3,23	-0,13	1,77	2,89	1,95	1,94	1,22	3,61	1,42	25,39
2022	-1,36	-6,51	-2,52	-3,15	-3,12	-3,03	1,08	-1,75	-8,88	6,12	9,50	2,11	-12,18
2021	1,96	0,41	0,81	0,39	-0,06	0,43	-0,57	0,06	0,41	-2,22	-0,12	1,95	3,44
2020	0,99	-0,84	-8,67	5,75	4,52	2,61	1,67	2,12	0,62	0,25	1,92	0,63	11,43
2019	2,25	1,38	0,40	1,13	-0,08	-0,29	-0,02	-1,92	1,65	1,14	0,52	0,62	6,92
2018	0,57	0,50	-0,10	0,92	0,16	-0,79	1,05	0,09	0,46	-0,24	-0,56	-1,16	0,87

