

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on kasvattaa sijoitusten arvoa pitkällä aikavälillä, ja sen sijoitusstrategia on defensiivisen ja tasapainotetun välillä. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa ETF- eli pörssinoteeratujen rahastojen sekä indeksirahastojen kaltaisten muiden rahastojen kautta joukkolainoihin ja osakkeisiin painopisteen ollessa joukkolainoissa. Rahasto sijoittaa pääosin toisiin rahastoihin, joiden sijoitustoiminnassa sovelletaan tai niistä löytyy vastaavia ESG-tekijöihin liittyviä prosesseja, kriteerejä tai ominaisuuksia, vaikkakaan ne eivät välttämättä edistä ESG ominaisuuksia. Rahaston sijoituskohteiden luottoluokitusta, toimialaa ja maata ei ole ennalta rajoitettu, joten se voi sijoittaa myös esimerkiksi kehittyville markkinoille. Rahasto sijoittaa yleensä 80 prosenttia pääomastaan joukkolainoihin ja 20 prosenttia osakkeisiin, mutta salkunhoitaja voi muuttaa suhdetta markkinanäkymien mukaisesti. Joukkolainojen ja muiden velkainstrumenttien osuus voi vaihdella 60-100% välillä ja osakkeiden osuus 0-40% välillä. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävytyteen 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. Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi käyttää joustavaa ja dynaamista allokointia, jonka avulla se pyrkii täysimääräisesti hyödyntämään markkinoiden muutokset ja niiden tarjoamat mahdollisuudet.

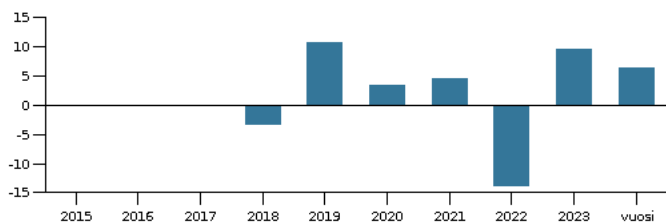
Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 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, %	10,8	3,5	4,7	-13,9	9,5	6,3

Tuotto per 30.09.2024

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Rahasto, %	1,4	2,9	12,6	1,7	9,5

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:

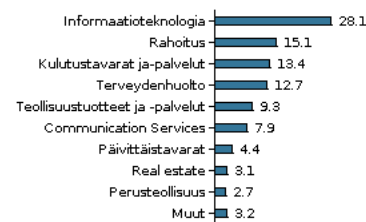
29

10 suurinta omistusta per 24.10.2024

Arvopaperi

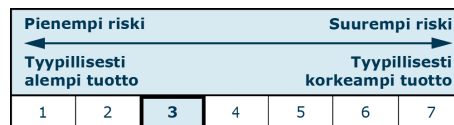
Arvopaperi	Osuus
Db X-Trackers II Xtrackers II Eurozone Government Bond Ucits...	19,4%
Spdr Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond (De)	13,8%
Spdr Bloomberg Euro Government Bond Ucits Etf (De)	13,4%
Amundi Euro Government Bond 3-5y Ucits Etf Eu (Fr)	7,3%
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Gove (De)	6,4%
Danske Invest Index Global Ac Restricted - Akkumulierende, Kl...	6,3%
Danske Invest Sicav Euro Investment Grade Corporate Bond Cla...	5,0%
Danske Invest Global High Yield Bonds - Accumulating, Class ...	4,9%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumula...	4,9%
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 Uci (De)	4,9%

Omistusanalyysi: Toimiala per 24.10.2024, %



Riski-tuotto profiili

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



Tunnusluvut ajanjaksolta 30.09.2021 - 30.09.2024

Keskimääräinen vuosituotto, %	0,56
Sharpe Ratio	-0,26
Volatiliteetti	6,56

Perustiedot

ISIN-koodi	LU1806382021
Vertailuindeksi	Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Luxemburg
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 31.10.2024, EUR	122,7
Osuuden arvo, 31.10.2024	11,588
Morningstar Rating	★★★★★

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