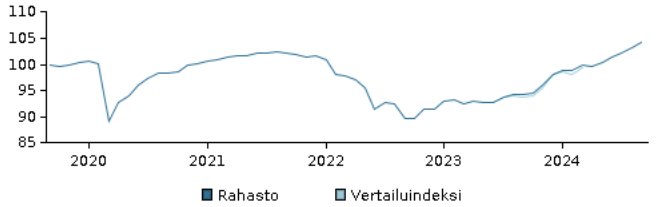
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa.

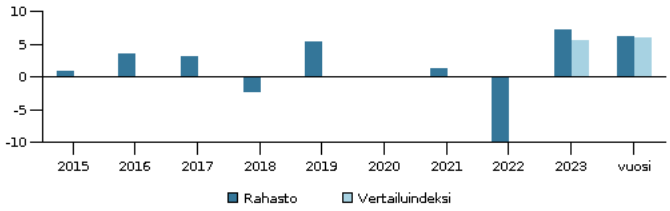
Sijoituspolitiikka
Varat sijoitetaan pääosin yritysten joukkovelkakirjalainoihin, joiden liikkeeseenlaskijan kotipaikka tai pääosa toiminnoista on Pohjoismaissa. Rahaston korkoriskiä kuvaava duraatio voi olla enintään 5 vuotta. Rahaston sijoituksista enintään puolet voi olla sijoitettuna heikomman luottoluokituksen omaaviin ns. high yield -joukkovelkakirjalainoihin. Rahasto voi hyödyntää myös valuuttamarkkinoita tuoton tavoittelussa. Rahaston suojaamaton valuuttakurssiriski voi olla enintään 20% rahaston arvosta. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston sijoitusten voidaan yleisesti odottaa poikkeavan merkittävästi vertailuindeksistä esim. liikkeeseenlaskijan, luottoluokituksen, maan tai duraation suhteen. Tästä johtuen rahaston arvonkehitys voi poiketa vertailuindeksistä. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee perinteistä joukkolainasijoitusta korkeampaa tuottoa, mutta ei halua sijoittaa varojaan osakemarkkinoille korkeamman riskin vuoksi. Sijoittajan tulee kuitenkin hyväksyä, että rahaston arvo voi myös laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä. Rahaston perusvaluutta on euro.
Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 30.09.2019 - 30.09.2024



Kuvaaja havainnoillistaa 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, %	5,4	-0,1	1,4	-10,0	7,2	6,2
Vertailuindeksi, %					5,6	6,0
Tuotonmaksu	0,58	0,60	0,58	0,57	0,50	0,52

Vertailuindeksi on aloittanut kesken kalenterivuoden, joten ensimmäisen vuoden tuottoluvut eivät ole vertailukelpoisia.

Tuotto per 30.09.2024

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Rahasto, %	1,0	2,8	10,5	1,9	4,2
Vertailuindeksi, %	4,6	4,6	10,9		

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut

	0,95%
Merkintäpalkkio	0,00%
Lunastuspalkkio	0,50%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

Salkunhoitaja

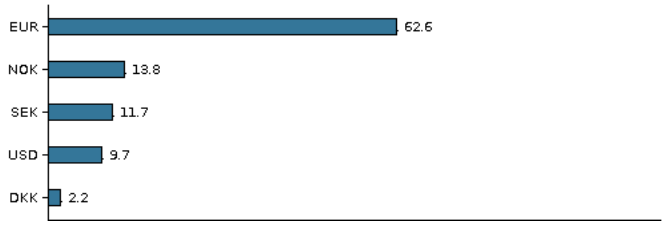
Nimi:
Teemu Liikanen
Danske Bank Asset Management
Tehtävä:
Head of Fixed Income Finland
Koulutus:
KTM, CEFA
Alan työkokemus vuosina:
28

10 suurinta omistusta per 30.08.2024 *)

Arvopaperi	Osuus
Ellevio Ab 2.875% 12.02.2025	1,8%
Akelius Residential Prop 0.75% 22.02.2030	1,4%
Magellan Capital Hold 08.07.2029	1,4%
Dnb Bank Asa 19/Perp Adj Usd C Hybrid	1,3%
Arbejdernes Landsbank 14.03.2029	1,3%
Mandatum Life Insurance 04.12.2039	1,3%
Balder Finland Oyj 1% 20.01.2029	1,2%
Iss Global A/S 3.875% 05.06.2029	1,2%
Storebrand Livsforsik As 21/51 Adj C Sub	1,2%
Upm-Kymmene Oyj 3.375% 29.08.2034	1,2%

***)** Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Valuutta per 30.08.2024, %



Riski-tuottoprofiili

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, %	0,62
Sharpe Ratio	-0,37
Volatiliteetti	4,68

Perustiedot

ISIN-koodi	FI0008804117
Vertailuindeksi	Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Suomi
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 11.10.2024, EUR	188,7
Osuuden arvo, 11.10.2024	17,68722
Duraatio, 30.09.2024	2,74
Yield to maturity, 30.09.2024	4,24
Morningstar Rating	★★★★☆

Salkunhoitajan katsaus

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 -säädöksessä 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 lisätietoa 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 Rahastoyhtiö Oy 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

Skannaa QR-koodi ja lue lisää tuotteesta ja viimeisimmät uutiset.