Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite K

FI0008809421

Danske Invest

Kuukausikatsaus | 12. lokakuu 2024

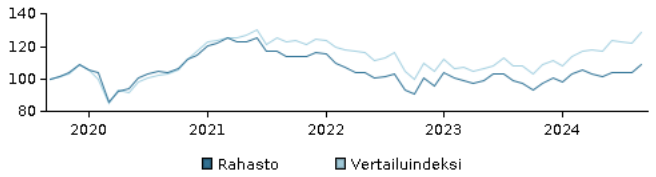
Markkinointimateriaalia

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet
Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua ja myötävaikuttaa osaltaan yhden tai useamman YK:n kestävän kehityksen tavoitteen (SDG, Sustainable Development Goals) saavuttamisessa hajauttamalla varat sekä sijoitusrahastolain että rahaston sääntöjen mukaisella tavalla.

Sijoituspolitiikka
Varat sijoitetaan pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Vähintään kaksi kolmasosaa varoista sijoitetaan arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijan kotipaikka on kehittyvillä markkinoilla tai merkittävä osa liikkeeseenlaskijan liiketoiminnasta kohdistuu kehittyville markkinoille. Kehittyvät markkinat on määritelty maiksi, jotka eivät ole MSCI:n luokituksen mukaisesti kehittyneitä maita. Rahasto keskittyy yrityksiin, joiden taloudellinen toiminta on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista, kuten toiminta, joka liittyy uusiutuvaan energiaan, taloudellisen osallisuuden edistämiseen, terveydenhuoltoon sekä innovaatioihin. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 9 artiklan mukaiseksi ja omaa kestävyyteen liittyvän sijoitustavoitteen. Tämän lisäksi rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonkehitys voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee korkeaa tuottoa ja pääoman arvonnousua, mutta hyväksyy myös sijoituksen voimakkaankin arvonvaihtelun ja sen, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin pankit ovat Suomessa avoinna.
Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 7 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

	2019	2020	2021	2022	2023	vuosi
Rahasto, %	22,3	5,0	1,3	-17,1	4,5	8,3
Vertailuindeksi, %	20,8	8,2	5,7	-15,3	5,9	15,7

Tuotto per 30.09.2024

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Rahasto, %	4,8	4,6	11,6	-4,1	9,1
Vertailuindeksi, %	5,6	4,0	19,5	4,6	29,1

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	1,92%
Merkintäpalkkio	1,00%
Lunastuspalkkio	1,00%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

Salkunhoitaja

Goldman Sachs

Nimi:
Basak Yavuz & Hiren Dasani
Goldman Sachs Asset Management

10 suurinta omistusta per 30.08.2024 *)

Arvopaperi	Osuus
Taiwan Semiconductor Manufactu	9,7%
Samsung Electronics Co. Ltd.	8,4%
Hdfc Bank Ltd.	4,0%
Mphasis Ltd.	2,8%
Aia Group Ltd.	2,7%
Saudi Telecom Co.	2,3%
Mercadolibre Inc.	2,2%
China Feihe Ltd.	2,2%
Sbi Life Insurance Co. Ltd.	2,1%
Tata Consumer Products Ltd.	2,0%

***)** Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Maanosa 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, %	-1,39
Sharpe Ratio	-0,28
Volatiliteetti	13,26
Tracking Error	5,22
Information Ratio	-0,56

Perustiedot

ISIN-koodi	FI0008809421
Vertailuindeksi	MSCI Emerging Markets TR Net Index
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Suomi
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 10.10.2024, EUR	112,6
Osuuden arvo, 10.10.2024	2,08105
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 -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.