Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h

DK0060485282

Danske Invest

Kuukausikatsaus | 12. lokakuu 2024

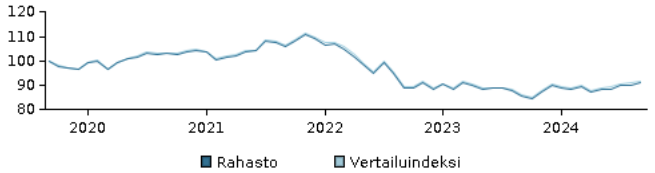
Markkinointimateriaalia

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet
Sijoitusrahaston tavoitteena on saavuttaa vähintään pitkän duraation omaavien globaaleiden indeksisidonnaisten joukkolainojen arvonkehitystä vastaavaa tuottoa. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka
Sijoitusrahasto sijoittaa pääosin OECD-maiden liikkeeseenlaskemiin tai yhden tai usean OECD-maan takaamiin inflaatioon sidottuihin joukkovelkakirjalainoihin. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen 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. Sijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu rahasto. Valuuttariski on rajoitettu, koska sijoitusrahaston säännöt niin edellyttävät. Sijoitusrahasto sijoittaa korkean luottoluokituksen omaaviin joukkovelkakirjalainoihin ja tavoitteena on tarjota inflaation ylittävää tuottoa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia. Rahaston sijoitukset on suojattu valuuttakurssimuutoksilta, joten valuuttakurssimuutokset eivät vaikuta rahaston tuottoon. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee tuottoa ja pääoman arvonnousua, mutta hyväksyy myös sijoituksen arvonvaihtelun ja sen, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä esim. liikkeeseenlaskijan, luottoluokituksen, maan tai duraation suhteen. Tästä johtuen rahaston arvonkehitys voi poiketa vertailuindeksistä. Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä sekä Suomessa että Tanskassa.

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, %	5,0	8,2	4,4	-18,8	1,9	1,1
Vertailuindeksi, %	5,4	8,3	4,7	-18,9	2,0	1,3

Tuotto per 30.09.2024

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Rahasto, %	1,1	2,9	6,8	-14,1	-8,7
Vertailuindeksi, %	0,9	2,9	6,9	-13,8	-8,1

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,62%
Merkintäpalkkio	0,10%- lisäksi peritään hinnaston mukainen merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio	0,10%- lisäksi peritään hinnaston mukainen lunastuspalkkio
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

Salkunhoitaja

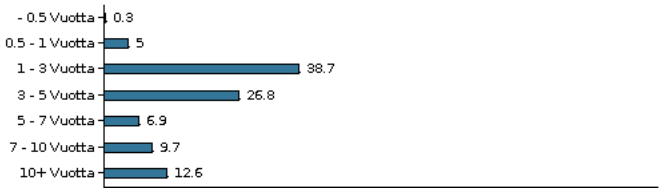
Nimi:
Christian Østerbye Vejen
Danske Bank Asset Management
Tehtävä:
Chief Portfolio Manager
Koulutus:
M.Sc. (Math. & Econ.), M.A. (Econ.)
Alan työkokemus vuosina:
29

10 suurinta omistusta per 30.08.2024 *)

Arvopaperi	Osuus
Tsy Infl Ix N/B 1.75% 15.01.2034	3,2%
Tsy Infl Ix N/B 0.125% 15.10.2026	3,0%
Tsy Infl Ix N/B 0.125% 15.04.2027	2,6%
Tsy Infl Ix N/B 0.125% 15.04.2026	2,5%
Tsy Infl Ix N/B 0.5% 15.01.2028	2,4%
Tsy Infl Ix N/B 0.375% 15.01.2027	2,4%
Tsy Infl Ix N/B 1.375% 15.07.2033	2,4%
Tsy Infl Ix N/B 1.125% 15.01.2033	2,3%
Deutschland I/L Bond 0.5% 15.04.2030	2,2%
Tsy Infl Ix N/B 2.375% 15.01.2027	1,8%

***)** Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Duraatio 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, %	-4,93
Sharpe Ratio	-0,86
Volatiliteetti	8,57
Tracking Error	0,50
Information Ratio	-0,22

Perustiedot

ISIN-koodi	DK0060485282
Vertailuindeksi	Bloomberg World Govt Infl. linked All Mat hdg EUR
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Tanska
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 10.10.2024, DKK	775,6
Osuuden arvo, 11.10.2024	12,17
Duraatio, 30.09.2024	4,62
Yield to maturity, 30.09.2024	3,92
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 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

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