

Investeringsmandat

Investeringsmål
Fondets målsetning er å oppnå et høyt absolutt avkast. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi
Fondet investerer hovedsakelig i lange og korte rentepapirer i obligasjons- og pengemarkeder i Norden, men også i andre euroland, Storbritannia og USA. Fondet søker å utnytte ubalanse i markeder ved å investere i både tradisjonelle statsobligasjoner og obligasjoner med pant så vel som finansielle derivater. Fondet søker å beskytte investeringene mot renterisiko helt eller delvis ved bruk av ulike sikringsstrategier. Bruttoeksponeringen er begrenset til 150 ganger nettoverdien av fondets eiendeler. Fondet følger en aktiv forvaltningsstrategi som innebærer at det kan forekomme signifikante forskjeller i fondets avkastning sammenlignet med fondets målsetning. Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Investes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Anbefaling: Dette alternative investeringsfondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Awards



Forvaltere



Navn:
Michael Petry
Danske Bank Asset Management

Tittel:
Chief Portfolio Manager

Bakgrunn:
HD (Finansiering)

Antall års erfaring:
30

Basisinformasjon

ISIN	GG00B97KVQ87
Valuta	EUR
Forvaltet kapital (mill.) DKK, 11.12.2025	11.702,4
Netto andelsverdi, 08.12.2025	2.931,85
Minstetegning	EUR 1,000
Forvaltningshonorar	0,90%
Fondsklasse	Danske Invest PCC Limited
Fondens registreringsland	Guernsey
Administrasjonsselskap	Danske Invest Management A/S

Kostnader

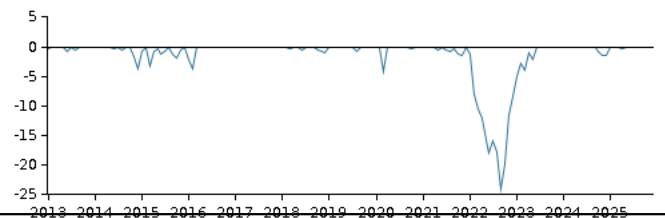
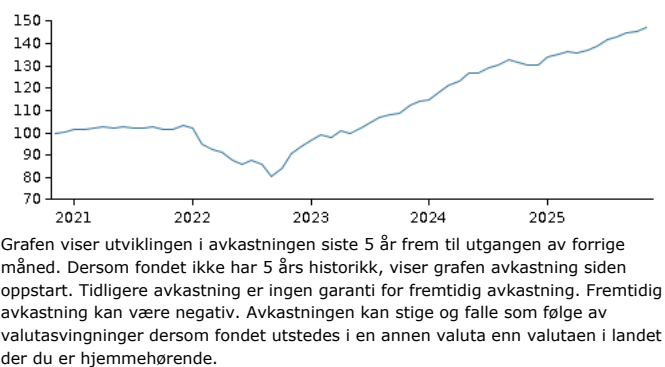
Løpende kostnader	1,10%
Maksimalt gebyr ved tegning	5,00%
Maksimalt gebyr ved innløsning	5,00%
Resultatavhengig godtgjørelse: 20% av andelsklassens meravkastning sammenlignet med referanseindikatoren, som er high-water mark justert med Euro short-term rate (ESTRON). Gjennomsnittet av de siste 5 årenes resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse var 1,34%.	

Risikoindikator (SRI)

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter.



Avkastning for perioden: 30.11.2020 - 28.11.2025



Månedlig avkastning

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	i år
2025	2,49	0,94	0,89	-0,34	0,69	1,67	2,05	0,75	1,24	0,60	1,23		12,88
2024	0,38	3,30	2,28	1,58	2,98	0,17	1,61	0,99	1,77	-0,70	-0,77	-0,02	14,33
2023	3,39	2,38	-1,30	2,97	-1,08	2,17	2,93	1,80	1,13	0,74	3,12	1,85	21,90
2022	-1,17	-6,70	-2,56	-1,55	-3,59	-2,42	2,09	-1,81	-6,26	4,16	8,27	3,06	-9,13
2021	1,12	-0,06	0,75	0,79	-0,49	0,53	-0,60	-0,20	0,55	-1,06	-0,22	1,68	2,80
2020	1,09	-0,18	-3,93	4,96	1,60	1,44	1,96	1,25	-0,17	-0,02	1,44	0,32	9,96
2019	1,68	1,61	1,06	0,84	0,29	0,30	0,03	-0,76	1,08	0,64	0,34	0,18	7,51

