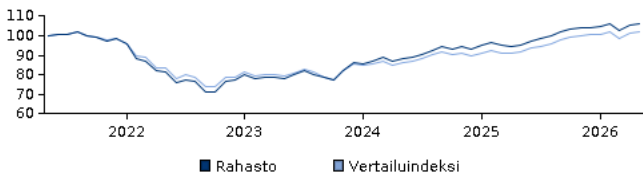


Tavoitteet ja sijoituspolitiikka**Tavoitteet**

Rahasto tavoittelee vähintään kehittyvien maiden joukkolainamarkkinoiden yleistä kehitystä vastaavaa tuottoa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa pääosin kehittyvien maiden yritysten ja valtioiden liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin. Pienen osan varoistaan rahasto voi sijoittaa joukkolainoihin, jotka on laskettu liikkeelle EU:ssa tai USA:ssa. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyysteen 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. Rahasto voi sijoittaa tai ottaa riskiä seuraavissa sijoituskohteissa määritettyyn prosenttiin saakka rahaston kokonaisvaroista laskettuna: Velkainstrumentteihin, joiden luottoluokitus on enintään Caa1/CCC+ (tai vastaava): 15%. Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotilalle sijoituskohteiksi erinomaiset sijoitusominaisuudet omaavia arvopapereita. Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonkehitys voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä. Rahasto voi käyttää johdannaisia sijoitusten suojaamiseen, salkunhoidon tehostamiseen, sekä lisäksi sijoitustarkoituksessa. Rahaston korkoriskiä kuvaava duraatio, mukaan lukien käteinen, voi olla rahaston vertailuindeksin duraatio +/- 2 vuotta. Pääosa osuuslajin varoista on suojattuna rahaston perusvaluuttaa vastaan. Osuuslaji on kuitenkin edelleen avoin valuuttariskille, liittyen valuuttoihin, joissa sen sijoitukset on noteerattu. Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 31.05.2021 - 29.05.2026

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 valuuttakursivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Vuotuinen tuotto per 29.05.2026

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | vuosi |
|--------------------|------|-------|------|------|------|-------|
| Rahasto, % | -2,7 | -21,5 | 11,6 | 7,9 | 12,0 | 1,8 |
| Vertailuindeksi, % | -2,8 | -20,1 | 8,4 | 4,7 | 12,0 | 1,7 |

Tuotto per 29.05.2026

| | 1 kk. | 3 kk. | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta |
|--------------------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Rahasto, % | 0,9 | -0,2 | 11,5 | 35,8 | 6,2 |
| Vertailuindeksi, % | 0,9 | -0,1 | 11,2 | 28,4 | 2,2 |

Rahaston palkkiot

| | |
|---------------------------|-------|
| Juoksevat kulut | 0,76% |
| Merkintäpalkkio | 0,00% |
| Lunastuspalkkio | 0,00% |
| Tuottosidonnainen palkkio | 0,00% |

Salkunhoitaja**Nimi:**

Søren Mørch
Danske Bank Asset Management

Tehtävä:

Principal Investment Portfolio Manager

Koulutus:

CBS (financing)

10 suurinta omistusta per 30.04.2026 *)**Arvopaperi**

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Fed Republic Of Brazil | 6.625% | 15.03.2035 |
| United Mexican States | 6.125% | 09.02.2038 |
| Dominican Republic | 6.95% | 15.03.2037 |
| Kingdom Of Morocco | 5.95% | 08.03.2028 |
| Codelco Inc | 6.33% | 13.01.2035 |
| Romania | 6.375% | 18.09.2033 |
| Republic Of Argentina | 09.07.2041 | |
| Dominican Republic | 4.875% | 23.09.2032 |
| Romania | 5.875% | 11.07.2032 |
| Ksa Sukuk Ltd | 4.274% | 22.05.2029 |

Osuus

| |
|------|
| 1,1% |
| 1,0% |
| 1,0% |
| 1,0% |
| 0,8% |
| 0,8% |
| 0,7% |
| 0,7% |
| 0,7% |
| 0,7% |

*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Riski-tuotto profiili

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

**Tunnusluvut ajanjaksolta 31.05.2023 - 29.05.2026**

| | |
|-------------------------------|-------|
| Keskimääräinen vuosituotto, % | 10,76 |
| Sharpe Ratio | 1,09 |
| Volatiliteetti | 6,59 |
| Tracking Error | 0,93 |
| Information Ratio | 2,02 |

Perustiedot

| | |
|---------------------------------------|---|
| ISIN-koodi | LU1204911561 |
| Vertailuindeksi | JPM EMBI Global Diversified Composite (hedged into the respective class currency) |
| | www.danskeinvest.fi |
| Kotisivu | Luxemburg |
| Rekisteröintimaa | EUR |
| Perusvaluutta | 264,6 |
| Rahaston koko, milj., 19.06.2026, USD | 12,622 |
| Osuuden arvo, 19.06.2026 | 6,09 |
| Duraatio, 29.05.2026 | 6,61 |
| Yield to maturity, 29.05.2026 | ★★★★☆ |
| 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 kahotukseksi 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