Global Cross Asset Volatility Class C-sek h p

LU1807292831

Danske Invest

Produktblad | 23 april 2024

Marknadsföringsmaterial

Mål och placeringsinriktning

Mål
Målsättningen för denna alternativa investeringsfond är att uppnå investeringstillväxt i alla typer av marknadsförhållanden (absolut avkastning). Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning
Fonden söker exponering mot volatilitetsriskpremier i aktier, obligationer, kreditmarknaden, valutor och penningmarknadsinstrument över hela världen med fokus på utvecklade marknader. De volatilitetsbaserade strategierna implementeras med hjälp av derivat som optioner, terminer och swappar. Fonden kan även, under kortare perioder, investera direkt eller via UCITS eller UCI i underliggande värdepapper. Fonden kommer investera sina resterande tillgångar i UCITS (även UCITS ETF), UCI, ränteinstrument med hög kreditkvalitet såsom obligationer emitterade av stater och kreditinstitut, penningmarknadsinstrument och/eller kortfristiga ränteplaceringar. Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål. Den förväntade belåningsgraden är 800% till 1 000% med en maximal hävstångseffekt på 4 000%. Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.
Rekommendation: Denna alternativa investeringsfond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Senaste kommentaren

The return in March for Global Cross Asset Volatility Class C-sek h p was +0.75%.

Equities continued to rally with the S&P500 index increasing 3.1% over the month.

Meanwhile, equity volatility as measured by the VIX index fell 0.4 points to 13.0.

Interest rates had no lasting trend with the 10-year German government rate ending the month down 11bp.

The average risk consumption during March was 69% of maximum Value-at-Risk.

Contribution from asset classes:

Equities: Slightly Negative
Rates: Positive
Currencies: Slightly Negative

Historical returns are no reliable indicator of future returns. It should be noted that monthly returns (in percent) are non-additive.

Utmärkelser

Rådgivare

Namn:
Jacob Øland Jensen
Danske Bank Asset Management
Titel:
Chief Portfolio Manager
Bakgrund:
M.Sc. in Economics
Antal års erfarenhet:
17

Fondfakta

ISIN	LU1807292831
Bloomberg	DISCSHP LX
Valuta	SEK
Förvaltat kapital (milj.) EUR, 19.04.2024	431,4
NAV-kurs, 19.04.2024	1.302,10
Minsta insättning	10,000 SEK
Förvaltningsavgift	0,90%
Max insättningsavgift	5,00 %
Fond under	Danske Invest SICAV - SIF
Fondens domicil	Luxemburg
Fondbolag	Danske Invest Management A/S

Avgifter

Årlig avgift	1,11%
Max insättningsavgift	5,00%
Max uttagsavgift	1,00%

Prestationsbaserad avgift: 20% av den meravkastning som definierat i prospektet i avsnittet 'Charges and Expenses'.

Riskindikator

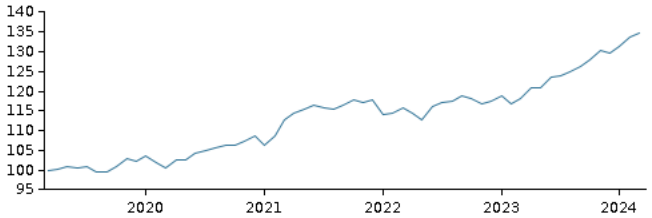
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter.

Lägre risk ← → **Högre risk**

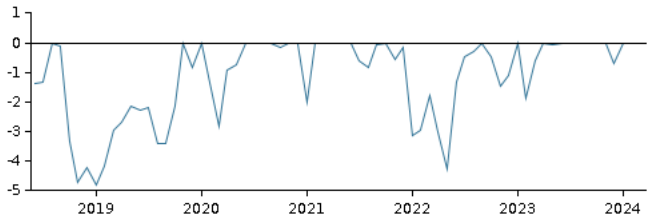
Typisk lägre avkastning — **Typisk högre avkastning**

1	2	3	**4**	5	6	7

Avkastning för perioden: 29.03.2019 - 27.03.2024



Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om fonden inte har 5 års historik. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.



116.5858.02.14.38

Månatlig avkastning

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	i år
2024	1,28	2,01	0,75										4,09
2023	1,34	-1,86	1,24	2,40	-0,07	2,10	0,43	0,62	1,35	1,09	2,08	-0,71	10,38
2022	-2,96	0,20	1,17	-1,20	-1,29	2,94	0,83	0,19	1,10	-0,47	-0,98	0,33	-0,27
2021	-2,02	2,24	3,67	1,58	0,68	0,87	-0,59	-0,25	0,77	1,35	-0,58	0,41	8,32
2020	1,32	-1,31	-1,51	1,91	0,15	1,64	0,47	0,87	0,66	-0,14	1,13	1,09	6,40
2019	-0,58	0,64	1,20	0,31	0,53	-0,12	0,07	-1,21	-0,02	1,26	2,15	-0,84	3,40
2018						-1,36	0,03	1,56	-0,11	-3,21	-1,38	0,47	-4,00