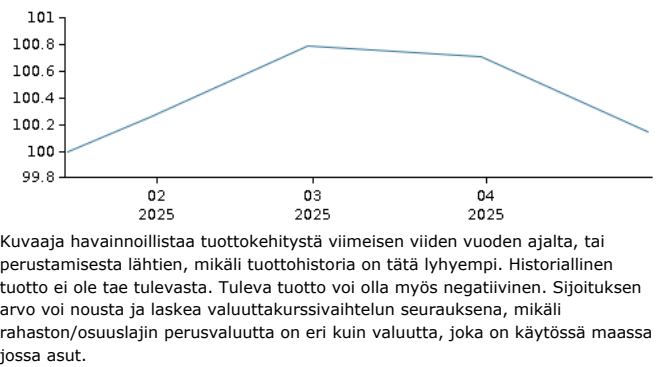


Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

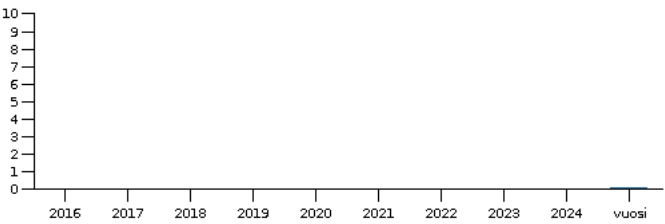
Tavoitteet
Sijoitusrahaston tavoitteena on tarjota vähintään EUR ja USD -määräisten joukkovelkakirjojen ja strukturoitujen velkainstrumenttien kehitystä vastaavaa tuottoa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka
Rahasto sijoittaa EUR ja USD -määräisiin joukkovelkakirjoihin ja strukturoituihin velkainstrumentteihin, esimerkiksi arvopaperistettuihin liikkeeseenlaskuihin, kuten CLO -instrumentit. Rahasto voi sijoittaa joukkovelkakirjoihin ja strukturoituihin velkainstrumentteihin, joilla on viralliselta luottoluokituslaitokselta vähintään luokitus Baa3/BBB-, joka tarkoittaa korkeaa luottoluokitusta. Rahaston modifioitu duraatio tulee olla enintään 3 vuotta. Duraatio kuvaa muun muassa rahaston sijoituskohteena olevien joukkovelkakirjojen hintaherkkyyttä. Alhaisempi duraatio tarkoittaa joukkolainojen vakaampia hintoja korkojen muutuessa. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyyteen 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. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahasto on aktiivisesti hoidettu. Valuuttakurssiriski on suojattu EUR vastaan. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä (benchmark), sillä sopivaa indeksiä ei ole saatavilla. Rahaston arvonkehitystä mitataan indikaatiivista vertailuindeksiä vasten.

Tuotto ajanjaksolta: 16.01.2025 - 30.04.2025



Vuotuinen tuotto per 30.04.2025, %



Vuotuinen tuotto per 30.04.2025

	2020	2021	2022	2023	2024	vuosi
Rahasto, %						0,2

Tuotto per 30.04.2025

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	start
Rahasto, %	-0,6	-0,1			0,2

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,87%
Merkintäpalkkio	0,15%
Lunastuspalkkio	0,15%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

Salkunhoitaja



Nimi:
Jacob Toft Hansen
Danske Bank Asset Management

Tehtävä:
Lead Portfolio Manager

Koulutus:
M.Sc. (Finance)

Alan työkokemus vuosina:
14

10 suurinta omistusta per 31.03.2025 *)

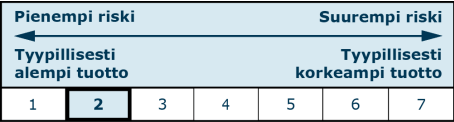
Arvopaperi	Osuus
Cgmse 2022-5x Cr Frn 25.04.2037	7,5%
Armda 4x Ar Frn 15.01.2038	7,0%
Ocpe 2024-9x D Frn 20.04.2038	5,6%
Ficlo 2023-1x Ar Frn 15.02.2038	4,6%
Crncl 2023-17x Cr Frn 18.01.2039	4,6%
Brgpt 8x A Frn 20.10.2037	4,6%
Marga 2x C Frn 15.07.2037	4,4%
Brgpt 6x D Frn 14.11.2036	4,4%
Ficlo 2021-1x A Frn 15.10.2034	4,2%
Arese 15x A Frn 15.01.2036	4,1%

*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Duraatio, %		Omistusanalyysi: Valuutta, %	
- 0.5 Vuotta	94,1	EUR	93,9
0.5 - 1 Vuotta	5,9	USD	6,1
1 - 3 Vuotta	0,0	DKK	-0,0
3 - 5 Vuotta	0,0		
5 - 7 Vuotta	0,0		
7 - 10 Vuotta	0,0		
10+ Vuotta	0,0		

Riski-tuottoprofiili

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



Perustiedot

ISIN-koodi	DK0063518675
Vertailuindeksi	Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Tanska
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 22.05.2025, EUR	110,6
Osuuden arvo, 23.05.2025	10,12
Duraatio, 30.04.2025	0,04
Yield to maturity, 30.04.2025	5,33

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 kätöhtökseksi 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 myöhempiä 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.