

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar utvecklingen för en portfölj bestående av tillväxtmarknadsobligationer. Fonden är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd räntefond som investerar i företrädesvis stats- och företagsobligationer på tillväxtmarknaderna. Obligationerna är primärt noterade i USD eller EUR.

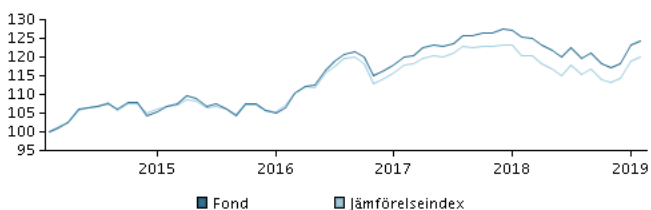
Fonden har en begränsad valutarisk, då den som utgångspunkt löpande säkrar förmögenheten i SEK.

Fonden kan vara behäftad med hög kreditrisk, då den kan investera i obligationer med ett lägre kreditbetyg än BBB/Baa3, dvs obligationer med låg kreditkvalitet.

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

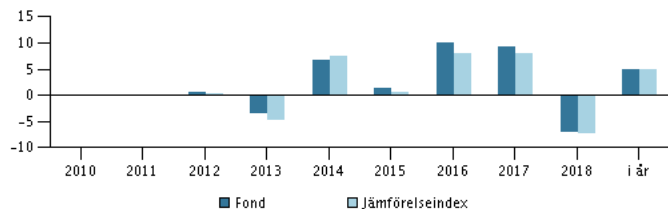
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Avkastning för perioden: 28.02.2014 - 28.02.2019



Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Årlig avkastning per 28.02.2019, %



Årlig avkastning per 28.02.2019

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | i år |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Fond, % | 6,7 | 1,4 | 10,1 | 9,3 | -7,1 | 4,9 |
| Jämförelseindex, % | 7,6 | 0,7 | 8,1 | 8,0 | -7,4 | 5,1 |

Avkastning per 28.02.2019

| | 1 mån. | 3 mån. | 1 år | 3 år | 5 år |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|
| Fond, % | 0,9 | 6,0 | -0,9 | 16,7 | 24,3 |
| Jämförelseindex, % | 0,8 | 6,1 | -0,2 | 11,8 | 20,2 |

Avgifter

| | |
|---------------------------|-------|
| Årlig avgift | 1,09% |
| Max insättningsavgift | 0,50% |
| Max uttagsavgift | 0,50% |
| Prestationsbaserad avgift | 0,00% |

Rådgivare



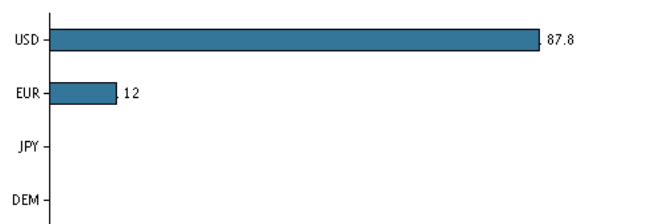
Namn:
Bent Lystbæk
Danske Bank Asset Management
Titel:
First Vice President
Bakgrund:
M.Sc.
Antal års erfarenhet:
34

10 största innehaven per 30.01.2019 *)

| Investering | % |
|---|------|
| 4,5 Qatar State Of 23/04-2018/2028 | 2,4% |
| 6,375 Gabonese Republic 12/12-2013/2024 | 1,4% |
| 4,5 Colombia Rep Of 15/03-2018/2029 | 1,4% |
| 9,375 Trade Dev Bk Of Mongolia 19/5-2015/2020 | 1,4% |
| 2,7 Croatia 15/06-2018/2028 | 1,3% |
| 8,75 Mongolia (Government) 9/3-2017/2024 | 1,3% |
| 4,40 1mdb Global Investments 9/3-2013/2023 | 1,3% |
| 5,0 Boad 27/07-2017/2027 | 1,2% |
| 2,75 Macedonia-C Bond 18/01-2018/2025 | 1,2% |
| 8,25 Lebanese (Republic) 12/4-12/10-06/2021 | 1,2% |

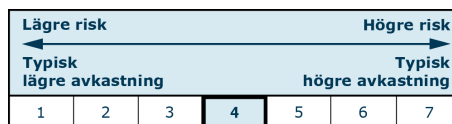
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Investeringsfördelning: Valuta per 30.01.2019, %



Riskindikator

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden.



Riskindikator för perioden 29.02.2016 - 28.02.2019

| | |
|--------------------------------|------|
| Genomsnittlig årsavkastning, % | 5,27 |
| Sharpe Ratio | 0,95 |
| Volatilitet | 5,94 |
| Tracking Error | 0,90 |
| Information Ratio | 1,57 |

Fondfakta

| | |
|--|--|
| ISIN | DK0060486090 |
| Jmf-index | JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged SEK |
| Hemsida | https://www.danskeinvest.se |
| Fonds domicil | Danmark |
| Valuta | SEK |
| Förvaltad kapital (milj.), 21.03.2019, DKK | 8.973,9 |
| NAV-kurs, 22.03.2019 | 124,91 |
| Duration, 28.02.2019 | 6,57 |
| Förräntningstakt, 28.02.2019 | 5,96 |

Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del av den senaste informationsbroschyren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

