

Mål och placeringsinriktning

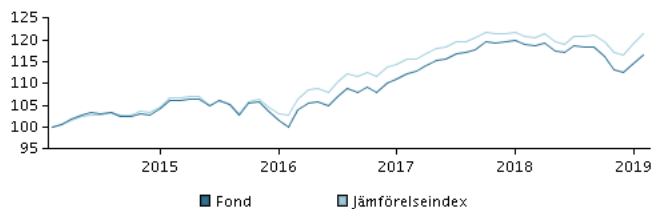
Mål

Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar utvecklingen för en portfölj bestående av så kallade high yield företagsobligationer, utgivna i EUR. Fonden är ackumulerande.

Placeringsinriktning

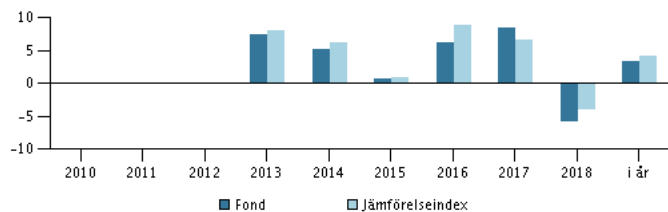
Fonden är en aktivt förvaldat räntefond som investerar i företrädesvis utländska obligationer och konvertibler ur det sk high yield-segmentet, d.v.s. obligationer med lägre kreditbetyg än BBB/Baa3 (låg kreditkvalitet). Obligationerna skall som utgångspunkt vara utgivna i EUR, men upp till en tredjedel av fondens förmögenhet kan investeras i obligationer och konvertibler utgivna i CAD, CHF, GBP, ISK, JPY, NOK, SEK, DKK och USD. Fondens kreditrisk är hög. Fonden har en begränsad valutarisk, då merparten av förmögenheten i EUR valutasäkras i fondens basvaluta. Fonden är dock fortsatt valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor än EUR. 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, %	5,2	0,8	6,3	8,6	-5,8	3,4
Jämförelseindex, %	6,1	0,9	8,8	6,7	-3,9	4,3

Avkastning per 28.02.2019

	1 mån.	3 mån.	1 år	3 år	5 år
Fond, %	1,4	2,8	-2,2	16,2	16,4
Jämförelseindex, %	2,0	3,9	0,5	18,4	21,6

Avgifter

Årlig avgift	1,14%
Max insättningsavgift	0,60%
Max uttagsavgift	0,60%
Prestationsbaserad avgift	0,00%

Rådgivare



Namn:

Andreas Dankel & team
Danske Bank Asset Management

Titel:

Chief Portfolio Manager

Bakgrund:

M.Sc.

Antal års erfarenhet:

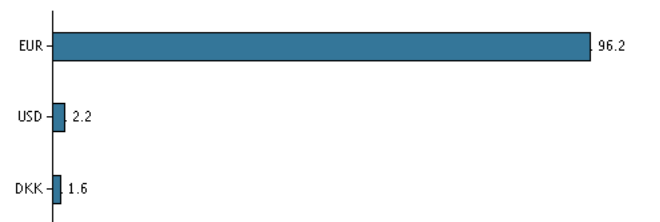
22

10 största innehaven per 30.01.2019 *)

Investering	%
Telefonica Europ Frn Perp/Call	1,4%
4,75 Fiat Finance & Trade 22/3-2014/2021	1,2%
3,25 Telecom Italia Emtn 16/1-2015/2023	1,2%
7,25 Altice Sa 15/5-2014/2022	1,2%
Srlev Nv Frn 15/4-11/2041	1,2%
4,125 Allied Irish Banks 26/11-2015/2025	1,1%
2,625 Wind Tre Spa 20/01-2017/2023	1,1%
1,865 Casino Guichard 13/06-2017/2022	1,1%
3,5 Intl Game Tech 15/07-2018/2024	1,0%
0,000001 Tim Spa 26/01-2018/2026	1,0%

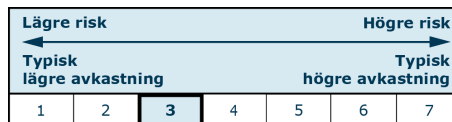
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

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, %	5,14
Sharpe Ratio	1,30
Volatilitet	4,23
Tracking Error	0,78
Information Ratio	-0,80

Fondfakta

ISIN	DK0060486256
Jmf-index	Barclays European HY 3% Issuer Const. hedge SEK
Hemsida	https://www.danskeinvest.se
Fonds domicil	Danmark
Valuta	SEK
Förvalt kapital (milj.) , 21.03.2019, DKK	3.701,4
NAV-kurs, 22.03.2019	132,84
Duration, 28.02.2019	2,75
Förrentningstakt, 28.02.2019	4,76
Morningstar Sustainability Rating	

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.

Skanna QR-koden och läs mer om produkten och de senaste nyheterna.

