

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on markkinoiden yleisen kehityksen yllittävä arvonkehitys sekä sijoitukset hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja muihin ympäristöaloitteisiin, joilla on positiivinen vaikutus ympäristöön. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa pääosin eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin paremman luottoluokituksen (investment grade) omaaviin vihreisiin joukkolainoihin, joiden tarkoituksena on ilmasto- ja ympäristöhankkeiden rahoittaminen.

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävytyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 9 artiklan mukaiseksi ja omaa kestävä sijoittamisen tavoitteen. Tämän lisäksi, rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteiksi erinomaiset sijoitusominaisuudet omaavia arvopapereita.

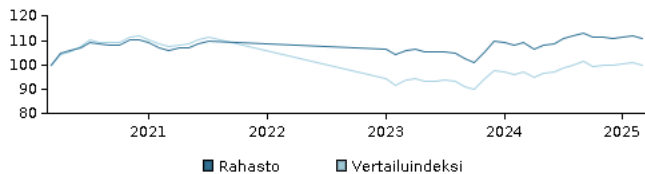
Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonkehitys voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä.

Rahasto voi käyttää johdannaisia sijoitusten suojaamiseen, salkunhoidon tehostamiseen, sekä lisäksi sijoitustarkoituksessa.

Rahaston kokonaisduraatio, käteinen mukaan lukien, voi vaihdella välillä 0 ja vertailuindeksin duraatio +2 vuotta.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 31.03.2020 - 31.03.2025



Kuvaaja havainnollistaa tuottokehitystä viimeisen viiden vuoden ajalta, tai perustamisesta lähtien, mikäli tuottohistoria on tätä lyhyempi. Historiallinen tuotto ei ole tae tuleva. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Vuotuinen tuotto per 31.03.2025

	2020	2021	2022	2023	2024	vuosi
Rahasto, %	3,3	-0,6		-0,0	1,4	-0,1
Vertailuindeksi, %	6,7	-0,4		-12,3	2,3	0,1

Tuotto per 31.03.2025

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Rahasto, %	-1,1	-0,1	1,7	1,3	11,0
Vertailuindeksi, %	-0,9	0,1	2,8	-10,2	0,0

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	1,07%
Merkintäpalkkio	2,00%
Lunastuspalkkio	0,00%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

Salkunhoitaja

Goldman Sachs

Nimi:

Bram Bos

Goldman Sachs Asset Management

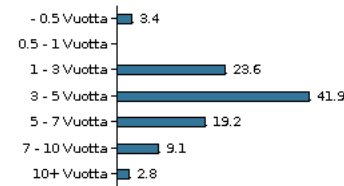
10 suurinta omistusta per 28.02.2025 *)

Arvopaperi

Arvopaperi	Osuus
Erste Group Bank Ag 16.01.2031	4,4%
Banco Santander Sa 24.06.2029	4,4%
Acciona Energia Financia 0.375% 07.10.2027	4,0%
Upm-Kymmene Oyj 2.25% 23.05.2029	3,2%
Caixabank Sa 09.02.2032	2,9%
Iberdrola Intl Bv Perp	2,6%
Ds Smith Plc 4.5% 27.07.2030	2,5%
Permanent Tsb Group 10.07.2030	2,5%
Credit Agricole Sa 4.375% 27.11.2033	2,4%
Ing Groep Nv 12.02.2035	2,4%

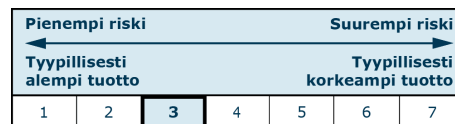
*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Duraatio per 28.02.2025, %



Riski-tuotto-profiili

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



Tunnusluvut ajanjaksolta 31.01.2023 - 31.03.2025

Keskimääräinen vuosituotto, %	1,78
Sharpe Ratio	-0,31
Volatiliteetti	5,79
Tracking Error	0,69
Information Ratio	-1,06

Perustiedot

ISIN-koodi	LU2019292965
Vertailuindeksi	Bloomberg MSCI Euro Green Bond (hedged into the respective share class currency) www.danskeinvest.fi
Kotisivu	Luxemburg
Rekisteröintimaa	EUR
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 24.04.2025, EUR	36,6
Osuuden arvo, 24.04.2025	10,470
Duraatio, 31.03.2025	3,90
Yield to maturity, 31.03.2025	3,54

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 kehotukseksi 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 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.