

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

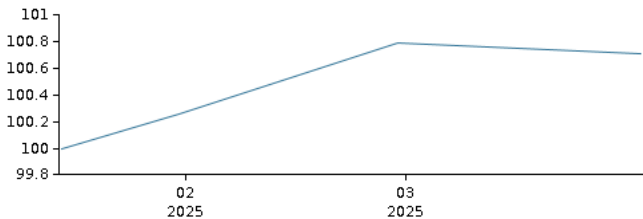
Tavoitteet

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

Sijoituspolitiikka

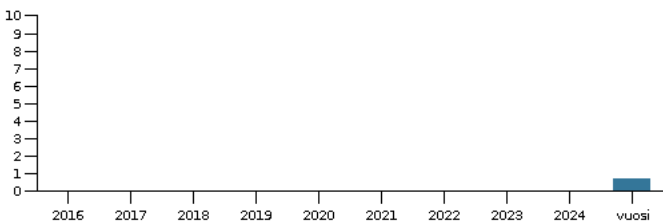
Rahasto sijoittaa EUR ja USD -määräisiin joukkovelkakirjoihin ja strukturoituihin velkainstrumentteihin, esimerkiksi arvopaperistettuihin liikkeeseenlaskuihin, kuten CLO -instrumentit. Rahasto voi sijoittaa joukkovelkakirjoihin ja strukturoituihin velkainstrumentteihin, joilla on viralliselta luottoluokituslaitokselta 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 muuttuessa. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävytyteen 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 - 31.03.2025



Kuvaaja havainnollistaa tuottokehitystä viimeisen viiden vuoden ajalta, tai perustamisesta lähtien, mikäli tuottohistoria on tätä lyhyempi. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. 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, %



Vuotuinen tuotto per 31.03.2025

|            | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | vuosi |
|------------|------|------|------|------|------|-------|
| Rahasto, % |      |      |      |      |      | 0,7   |

Tuotto per 31.03.2025

|            | 1 kk. | 3 kk. | 1 vuosi | 3 vuotta | start |
|------------|-------|-------|---------|----------|-------|
| Rahasto, % | -0,1  | 0,7   |         |          | 0,7   |

Rahaston palkkiot

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Juoksevat kulut           | 0,87% |
| Merkintäpalkkio           | 0,20% |
| Lunastuspalkkio           | 0,20% |
| 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 28.02.2025 \*)

| Arvopaperi                      | Osuus |
|---------------------------------|-------|
| Cgmse 2022-5x Cr Frn 25.04.2037 | 7,4%  |
| 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%  |
| Marga 2x C Frn 15.07.2037       | 4,4%  |
| Brgpt 6x D Frn 14.11.2036       | 4,4%  |
| Avoca 30x An Frn 15.07.2037     | 4,2%  |
| Ficlo 2021-1x A Frn 15.10.2034  | 4,2%  |
| Arese 15x A Frn 15.01.2036      | 4,1%  |
| Tko 2024-1x C Frn 18.07.2037    | 4,0%  |

\*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

| Omistusanalyysi: Duraatio, % | Omistusanalyysi: Valuutta, % |
|------------------------------|------------------------------|
| - 0.5 Vuotta                 | 100,0 EUR                    |
| 0.5 - 1 Vuotta               | 0,0 USD                      |
| 1 - 3 Vuotta                 | 0,0 DKK                      |
| 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.

| Pienempi riski              |   |   |   | Suurempi riski                 |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|---|
| Tyypillisesti alempi tuotto |   |   |   | Tyypillisesti korkeampi tuotto |   |   |
| 1                           | 2 | 3 | 4 | 5                              | 6 | 7 |

Perustiedot

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ISIN-koodi                            | DK0063518675                        |
| Vertailuindeksi                       | Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. |
| Kotisivu                              | www.danskeinvest.fi                 |
| Rekisteröintimaa                      | Tanska                              |
| Perusvaluutta                         | EUR                                 |
| Rahaston koko, milj., 24.04.2025, EUR | 108,1                               |
| Osuuden arvo, 25.04.2025              | 9,99                                |
| Duraatio, 31.03.2025                  | -0,02                               |
| Yield to maturity, 31.03.2025         | 5,39                                |

## 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](http://www.danskebank.dk)

Danske Bank A/S Suomen sivuliike  
Televisiokatu 1  
00075 Helsinki  
Y-tunnus: 1079683-2  
Puh. 010 546 0000  
[www.danskebank.fi](http://www.danskebank.fi)



Skannaa QR-koodi ja lue lisää tuotteesta ja viimeisimmät uutiset.