Danske Invest

Euro Government Bond Index T

FI0008810452

Danske Invest

Produktblad | 12 september 2026

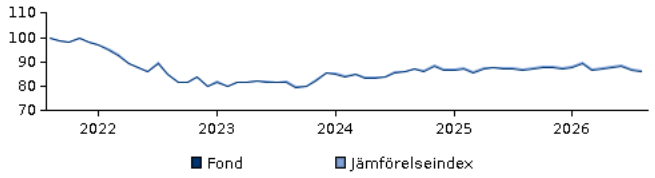
Marknadsföringsmaterial

Mål och placeringsinriktning

Mål
Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de placerade medlen inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

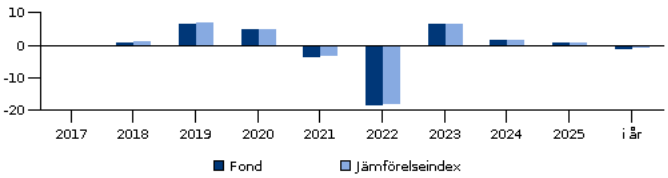
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat i masslån i euro och andra räntebärande värdepapper emitterade av stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den modifierade durationen som beskriver ränterisken i placeringsobjekten kan vara högst 10. Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro. Investeringsstrategin är passiv, det vill säga indexbaserad. Det betyder att fondens investeringar återspeglar fondens jämförelseindex. Som investerare kan du förvänta att avkastningen i stora drag motsvarar utvecklingen för index. På grund av fondens kostnader kommer avkastningen typiskt att vara något lägre jämfört med index. Fonden riktar sig huvudsakligen till institutionella placerare. Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en stabil värdeutveckling på sina placerade medel på lång sikt och som söker en diversifierad indexliknande placeringslösning på statsobligationsmarknaden. Fonden lämpar sig väl som ett alternativ till direkta placeringar i masslån. Placeraren måste emellertid godkänna att fondens värde också kan sjunka. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag. Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Avkastning för perioden: 31.08.2021 - 31.08.2026



Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om fonden inte har 5 års historik. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Årlig avkastning per 31.08.2026, %



Årlig avkastning per 31.08.2026

	2021	2022	2023	2024	2025	i år
Fond, %	-3,6	-18,4	6,6	1,6	0,7	-1,2
Jämförelseindex, %	-3,4	-18,2	6,7	1,8	0,6	-1,1

Avkastning per 31.08.2026

	1 mån.	3 mån.	1 år	3 år	5 år
Fond, %	-0,7	-2,0	-0,6	5,3	-13,7
Jämförelseindex, %	-0,6	-1,9	-0,4	5,7	-13,1

Avgifter

Årlig avgift	0,15%
Max insättningsavgift	0,25%
Max uttagsavgift	0,25%
Prestationsbaserad avgift	0,00%

Rådgivare

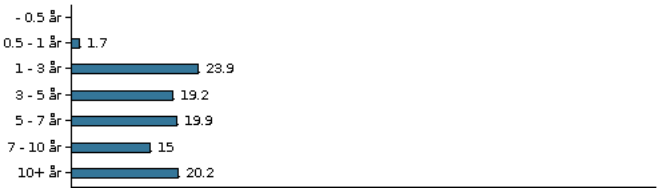
Namn:
Frank Emil Jensen
Danske Bank Asset Management
Titel:
Senior Portfolio Manager
Bakgrund:
M.Sc.
Antal års erfarenhet:
24

10 största innehaven per 31.07.2026 *)

Investering	%
France (Govt Of) 0% 25.11.2030	1,8%
Bonos Y Oblig Del Estado 3.25% 30.04.2034	1,7%
Bonos Y Oblig Del Estado 0.1% 30.04.2031	1,7%
France (Govt Of) 1.25% 25.05.2036	1,6%
Buoni Poliennali Del Tes 4.45% 01.09.2043	1,6%
Bonos Y Oblig Del Estado 0.5% 30.04.2030	1,6%
France (Govt Of) 2.75% 25.02.2029	1,5%
France (Govt Of) 1.5% 25.05.2031	1,5%
France (Govt Of) 0% 25.11.2029	1,5%
Bonos Y Oblig Del Estado 1.85% 30.07.2035	1,4%

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

Investeringsfördelning: Duration per 31.07.2026, %



Riskindikator

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter.

Riskindikator för perioden 31.08.2023 - 31.08.2026

Genomsnittlig årsavkastning, %	1,75
Sharpe Ratio	-0,25
Volatilitet	4,91
Tracking Error	0,08
Information Ratio	-1,46

Fondfakta

ISIN	FI0008810452
Jmf-index	ICE BofAML EMU Direct Government -indeksi (used with permission)
Hemsida	www.danskeinvest.fi
Fondens domicil	Finland
Valuta	EUR
Förvaltat kapital (milj.) , 10.09.2026, EUR	520,6
NAV-kurs, 10.09.2026	1,53730
Duration, 31.08.2026	6,59
Förräntningstakt, 31.08.2026	3,83
Morningstar Rating	★★★☆☆

Disclaimer & kontaktinformation

Detta produktblad har tagits fram av Danske Bank A/S ("Danske Bank") som marknadsföringsmaterial. Danske Bank står under tillsyn av den danska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet.

Detta produktblad har sammanställts enbart i syfte att utgöra informationsmaterial och det ska inte ses som någon form av investerings-, juridisk, skatte- eller finansiell rådgivning. Mottagaren måste själv konsultera sin rådgivare vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämpliga eller passande för denne.

Detta produktblad är inte avsett som ett erbjudande eller begäran om ett erbjudande att köpa eller sälja finansiella instrument, detta innefattar också instrument distribuerade av tredje part. Även om skäliga åtgärder vidtagits för att tillförsäkra att innehållet är riktigt och rättvisande och inte vilseledande, svar banken inte för innehållets riktighet eller för dess fullständighet. Banken påtar sig inget ansvar för förlust eller annan skada som uppkommer till följd av att mottagaren förlitat sig på innehållet. Danske Bank påtar sig heller inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten av någon information tillhandahållen från tredje part, som erhållits från källor som (lägg till Danske Bank eller DIMA) bedömts tillförlitliga, men som inte har verifierats av en oberoende part.

Presenterade uppgifter om avkastning är baserade på historisk fakta. Historisk avkastning är inte en indikation på framtida avkastning och investerare kan göra förluster på sin investering.

Detta produktblad eller någon kopia av detta får inte föras med eller översändas till Förenta Staterna, dess territorier eller besittningar ("USA") eller direkt eller indirekt distribueras i USA eller till någon US-person (så som det definieras i vid var tid gällande "Regulation S under the U.S Securities Act of 1933", inkluderande alla medborgare i USA och personer bosatta där samt bolag och andra juridiska personer etablerade enligt lagstiftning i USA.

Information eller uppfattningar som ingår i detta produktblad är inte avsedda för distribution till eller användning av någon person i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användande strider mot gällande lag.

Före ett investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och faktablad. Prospektet och faktablad för fonden samt information om kundklagomål (investerarrättigheter) kan erhållas på https://documents.danskeinvest.com -> välja relevant fond.

Om faktabladet avser en ESG-fond eller en fond med ett hållbart investeringsmål, kan du hitta mer information om fondens hållbarhetsaspekter på https://documents.danskeinvest.com -> välja relevant fond.

I beslutet att investera i en ESG-fond eller en fond med ett hållbart investeringsmål bör beaktasl fondens alla miljömässiga och/eller sociala egenskaper, eller målet om hållbara investeringar enligt beskrivningen i prospektet.

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy kan besluta att avsluta de arrangemang som vidtagits för att marknadsföra sina fonder.

Copyright © Danske Bank A/S. Alla rättigheter är reserverade för banken. Presentationen är skyddad av copyright och får inte mångfaldigas helt eller delvis utan tillstånd.

Danske Bank A/S
Bernstorffsgade 40,
DK-1577 Copenhagen V, Denmark
Company reg. no.: 61 12 62 28
Tel. +45 45 13 96 00
Fax +45 45 14 98 03
www.danskebank.dk