Investeringsforeningen Danske Invest

# Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I

DK0060506707

Danske Invest

Faktaark | 17. oktober 2026

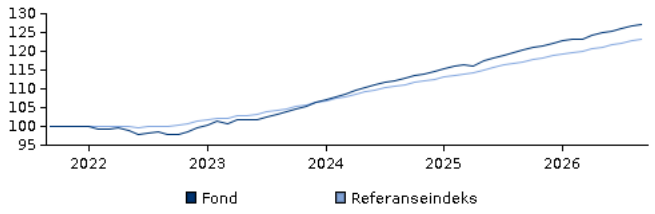
Markedsføringsmateriale

## Investeringsmandat

**Investeringsmål**
Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet er akkumulerende.

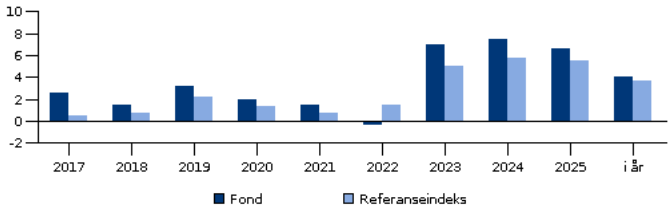
**Investeringsstrategi**
Aktivt forvaltet rentefond som i hovedsak plasserer sine midler i obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter og bankinnskudd, denominert i norske kroner.
Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Fondet kan plassere i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. Fondet skal ha en løpetid på mellom 0 og 2 år.
Det forventes at fondets beholdning kan avvike betydelig fra referanseindeksen på for eksempel utsteder, kredittkvalitet, land og durasjon, selv om fondet har et smalt investeringsunivers. Fondets avkastning kan derfor avvike fra referanseindeksen.
Andeler kan normalt innløses på bankdager.
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

## Avkastning for perioden: 30.09.2021 - 30.09.2026




Grafen viser utviklingen i avkastningen siste 5 år frem til utgangen av forrige måned. Dersom fondet ikke har 5 års historikk, viser grafen avkastning siden oppstart. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

## Årlig avkastning pr. 30.09.2026, %




## Årlig avkastning pr. 30.09.2026

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | i år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond, % | 1,5 | -0,3 | 7,0 | 7,5 | 6,6 | 4,0 |
| Referanseindeks, % | 0,8 | 1,4 | 5,0 | 5,8 | 5,5 | 3,7 |

## Avkastning pr. 30.09.2026

| | 1 mdr. | 3 mdr. | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond, % | 0,2 | 1,2 | 5,7 | 22,2 | 27,2 |
| Referanseindeks, % | 0,3 | 1,1 | 5,0 | 17,5 | 23,3 |

## Kostnader

| | |
|---|---|
| Løpende kostnader | 0,15% |
| Maksimalt gebyr ved tegning | 0,05% |
| Maksimalt gebyr ved innløsning | 0,05% |
| Resultatavhengig godtgjørelse | 0,00% |

## Forvaltere

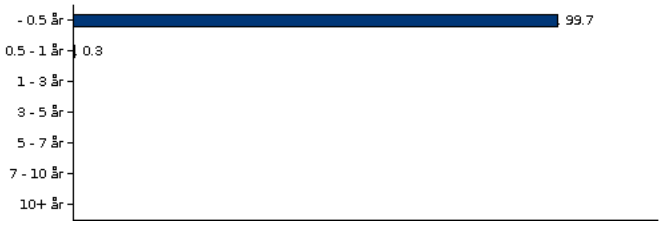
**Navn:**
Jacob Børs Lind
Danske Bank Asset Management
**Tittel:**
Head of Norwegian Fixed Income
**Bakgrunn:**
M.Sc. (Industrial Economics and Technology Management).
Authorized Credit Manager NFF.
**Antall års erfaring:**
25

## 10 største investeringer pr. 31.08.2026 *)

| Investering | % |
|---|---|
| Dnb Bank Frn 15.01.2032 | 3,1% |
| Olav Thon Eiendom Frn 25.08.2031 | 2,5% |
| Nykredit Realkredit A/S 25/31 Frn | 2,2% |
| Danske Bank A/S 23/29 Frn C | 2,0% |
| Danske Bank A/S 26/34 Frn C | 1,6% |
| Eviny Frn 15.08.2030 | 1,6% |
| Entra Frn 17.01.2030 | 1,3% |
| Danske Bank A/S 22/28 Frn C | 1,3% |
| Entra Frn 20.11.2030 | 1,2% |
| Sparebank 1 Ostlandet Frn 18.06.2031 | 1,1% |

***)** Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

## Investeringsfordeling: Durasjon pr. 31.08.2026, %




## Risikoindikator (SRI)

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter.

## Risikoindikatore for perioden 30.09.2023 - 30.09.2026

| | |
|---|---|
| Gjennomsnittlig årlig avkastning, % | 6,92 |
| Sharpe Ratio | 2,61 |
| Volatilitet | 0,81 |
| Tracking Error | 0,53 |
| Information Ratio | 2,44 |

## Basisinformasjon

| | |
|---|---|
| ISIN | DK0060506707 |
| Benchmark | NBP NORM123FRN |
| Hjemmeside | www.danskeinvest.no |
| Fondens registreringsland | Danmark |
| Valuta | NOK |
| Forvaltet kapital (mill.), 15.10.2026, NOK | 10.124,3 |
| Netto andelsverdi, 16.10.2026 | 154,82 |
| Morningstar Rating | ★★★★☆ |

# Viktig informasjon og kontaktinformasjon

Dette faktaarket er markedsføringsmateriale og er utarbeidet av Danske Bank A/S ("Danske Bank") er under tilsyn av det danske Finanstilsynet.

Dette faktaarket er kun utarbeidet for informasjonsformål og utgjør ikke investerings-, juridisk, skattemessig eller finansiell rådgivning. Leseren må rådføre seg med sine rådgivere når det gjelder juridiske, skattemessige, finansielle eller andre forhold, som er relevante for egnetheten og hensiktsmessigheten til en eventuell investering.

Dette faktaarket er ikke et tilbud eller oppfordring til å inngi tilbud om å kjøpe eller selge noe finansielt instrument, heller ikke instrumenter utstedt av tredjepart. Selv om det er tatt rimelige forholdsregler for å sikre at innholdet er rettvisende og korrekt og ikke villedende, garanteres det ikke for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten, og det fraskrives ethvert ansvar som måtte oppstå som følge av disposisjoner på bakgrunn av dette. Videre aksepterer Danske Bank og dets døtre og andre nærstående selskaper intet ansvar for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten av tredjepartsopplysninger, som stammer fra kilder vi mener er pålitelige, men som ikke er blitt uavhengig verifiserte.

Opplysninger om historisk avkastning kan ikke benyttes som en pålitelig indikator for fremtidig avkastning, og faktiske begivenheter eller forhold kan avvike vesentlig fra det som er angitt og forventet i dette faktaarket. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Verken dette faktaarket eller noen kopi av dette må medbringes eller videreformidles til USA, dets territorier og besittelser (USA) eller bli distribuert direkte eller indirekte i USA eller til noen US person (som definert i Regulation S i U.S Securities Act fra 1933 med senere endringer), herunder enhver statsborger eller person bosatt i USA eller ethvert selskap, partnerskap eller annen enhet, som er stiftet i henhold

Ingen opplysninger eller uttalelser i faktaarket er beregnet til videreformidling til eller bruk av noen person i en jurisdiksjon eller et land, hvor en slik videreformidling eller bruk vil være ulovlig.

Vi ber deg lese prospektet og Nøkkelinformasjon, innen du treffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, Nøkkelinformasjon og informasjon om klagehåndtering (investorrettigheter) kan hentes på https://documents.danskeinvest.com -> velg relevant fond.

Hvis faktaarket er relatert til et ESG-fond eller et fond med et bærekraftig investeringsmål, kan du finne mer informasjon om fondets bærekraftsrelaterte egenskaper på https://documents.danskeinvest.com -> velg relevant fond.

Beslutningen om å investere i et ESG-fond eller et fond med et bærekraftig investeringsmål bør treffes under hensyntagen til alle fondets miljømessige og/eller sosiale egenskaper eller bærekraftige investeringsmål som beskrevet i prospektet.

Danske Invest Management A/S kan beslutte å si opp avtalene som er inngått med henblikk på markedsføring av sine fond.

Copyright © Danske Bank A/S. Alle rettigheter forbeholdes. Dette faktaarket er beskyttet av opphavsrett og må ikke gjengis helt eller delvis uten tillatelse.

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
http://www.danskebank.dk/