

Mål och placeringssinriktning

Mål

Målet är att skapa en absolut avkastning. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Den alternativa investeringsfonden investerar primärt i långa och korta obligationspositioner samt andra räntebärande värdepapper som är upptagna på eller handlas via en erkänd marknad och som emitteras av kreditinstitut och regeringar i ett OECD-land.

Den alternativa investeringsfonden använder i hög grad derivatinstrument och olika hävstångsmetoder för att öka eller skydda portföljen.

Bruttoexponeringen är maximerad till 150 gånger förmögenhetens värde.

Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att det kan förekomma markanta avvikelser i avkastningen i förhållande till den alternativa investeringsfondens målsättning.

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, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Investes policy för ansvarsfulla investeringar.

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

Rekommendation: Denna alternativa investeringsfond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avvyttra sina fondandelar inom 3 år.

Senaste kommentaren

In March Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value, SEK Sub-Class provided a return of 3.30%. Year to date the return is 7.30%.

The most significant contributions came from our local agency bonds, supranational bonds, country spreads, but also our Cross Currency Swaps contributed nicely to performance.

Looking further into 2024, there are still many compelling investment opportunities, and the expectation is for the fund to outperform the target return (risk-free rate + 4%-6%).

Geopolitically, there remains significant uncertainty, with the conflicts in Israel/Gaza and Ukraine/Russia taking substantial attention. Tensions with China also continue to be a focal point and lately we have also seen problems in Yemen.

On the positive side, it also appears that the regulation, which is affecting banks on a regular basis, continues to reduce the different banks' risk appetite. Going forward, we expect this scenario will provide us with attractive opportunities as investors.

At the end of March, the portfolio risk level (in terms of Value-at-Risk) is app. 62% below our maximum risk limit, which is a reduction since the beginning of the month.

Historical returns are no reliable indicator of future returns. It should be noted that monthly returns (in per cent) are non-additive.

Utmärkelser



Rådgivare



Namn:

Michael Petry
Danske Bank Asset Management

Titel:

Chief Portfolio Manager

Bakgrund:

HD (Finansiering)

Antal års erfarenhet:

29

Fondfakta

ISIN	GG00BM7S1D05
Valuta	SEK
Förvalt kapital (milj.) DKK, 23.04.2024	3.354,3
NAV-kurs, 23.04.2024	1.850,07
Minsta insättning	SEK 10,000
Förvaltningsavgift	0,90%
Max insättningsavgift	5,00 %
Fond under	Danske Invest PCC Limited
Fondens domicil	Guernsey
Fondbolag	Danske Invest Management A/S

Avgifter

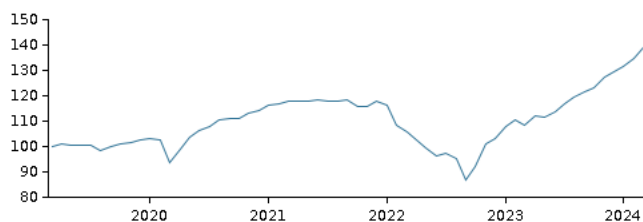
Årlig avgift	1,10%
Max insättningsavgift	5,00%
Max uttagsavgift	5,00%
Prestationsbaserad avgift: 20% av meravkastningen mot hurdle rate.	

Riskindikator

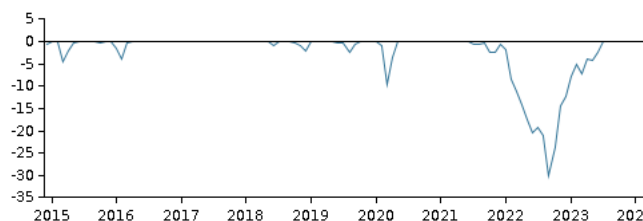
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter.

Lägre risk			Högre risk			
Typisk lägre avkastning			Typisk högre avkastning			
1	2	3	4	5	6	7

Avkastning för perioden: 29.03.2019 - 27.03.2024



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.



Månatlig avkastning

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	i år
2024	1,59	2,27	3,30										7,32
2023	4,28	2,71	-1,93	3,20	-0,14	1,76	2,87	1,94	1,92	1,26	3,60	1,41	25,25
2022	-1,38	-6,52	-2,58	-3,17	-3,14	-3,04	1,07	-1,77	-8,90	6,13	9,50	2,10	-12,33
2021	1,96	0,40	0,79	0,31	-0,08	0,47	-0,59	0,06	0,40	-2,18	-0,14	1,94	3,34
2020	0,92	-0,81	-8,63	5,73	4,51	2,61	1,66	2,12	0,62	0,21	1,88	0,62	11,28
2019	2,26	1,41	0,40	1,12	-0,08	-0,30	-0,04	-1,94	1,64	1,14	0,56	0,62	6,94
2018	0,51	0,59	-0,05	0,96	0,08	-0,74	0,98	0,17	0,36	-0,23	-0,59	-1,19	0,84

