

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

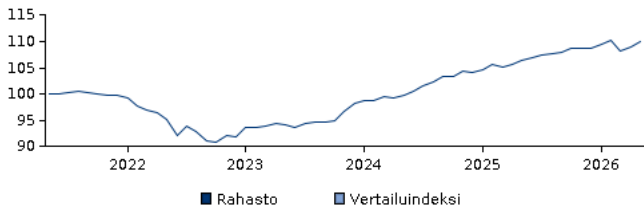
Tavoitteet

Sijoitusrahaston tavoitteena on saavuttaa vähintään korkean luottoluokituksen omaavien pohjoismaisten keskipitkien joukkovelkakirjojen kehitystä vastaava arvonkehitys. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

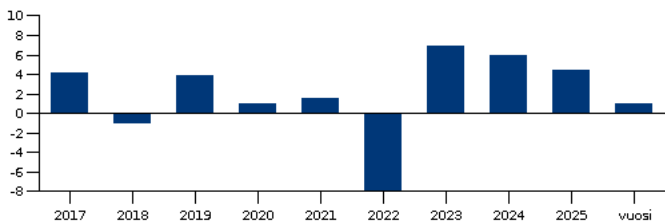
Rahasto sijoittaa pääosin pohjoismaisiin yrityslainoihin. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahaston painotettu keskimääräinen luottoluokitus on Baa3 / BBB- tai korkeampi. Rahasto voi sijoittaa tai ottaa riskiä seuraavissa sijoituskohteissa määritettyyn prosenttiin saakka rahaston kokonaisvaroista laskettuna: luokittelemattomat joukkovelkakirjat: 75 %, 10 % joukkolainoihin, joiden luottoluokitus on alle Baa3/BBB- (tai vastaava) tai luokittelematon. Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteiksi erinomaiset sijoitusominaisuudet omaavia arvopapereita. Rahasto voi suojata ja tehostaa salkun hoitoa johdannaisilla. Lisäksi johdannaisia voidaan käyttää sijoitustarkoituksiin. Modifioitu keskimääräinen kokonaisduraatio voi vaihdella välillä 1-4 vuotta, huomioiden käteinen. Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 31.05.2021 - 29.05.2026



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 29.05.2026, %



Vuotuinen tuotto per 29.05.2026

	2021	2022	2023	2024	2025	vuosi
Rahasto, %	1,5	-7,9	7,0	5,9	4,4	1,0

Tuotto per 29.05.2026

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Rahasto, %	0,7	-0,2	3,3	16,7	9,9

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,50%
Merkintäpalkkio	0,00%
Lunastuspalkkio	0,00%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

Salkunhoitaja



Nimi:

Thomas Damgaard Nordlunde
Danske Bank Asset Management

Tehtävä:

Senior Portfolio Manager

Koulutus:

M.sc. (Economics and Finance)

Alan työkokemus vuosina:

11

10 suurinta omistusta per 30.04.2026 *)

Arvopaperi

Dsv Finance Bv 3.25% 06.11.2030	1,8%
Eqt Ab 2.875% 06.04.2032	1,8%
Sparebank 1 Sor-Norge 3.375% 14.11.2029	1,8%
Avinor 3.50% 29.05.2034	1,7%
Investor Ab 1.5% 12.09.2030	1,7%
Securitas Treasury Irela 3.875% 23.02.2030	1,4%
S-Pankki Oyj 08.03.2028	1,4%
Norgesgruppen Frn 28.01.2031	1,4%
Autoliv Inc 3% 29.10.2030	1,4%
Skandinaviska Enskilda 3.375% 10.02.2033	1,4%

Osuus

Dsv Finance Bv 3.25% 06.11.2030	1,8%
Eqt Ab 2.875% 06.04.2032	1,8%
Sparebank 1 Sor-Norge 3.375% 14.11.2029	1,8%
Avinor 3.50% 29.05.2034	1,7%
Investor Ab 1.5% 12.09.2030	1,7%
Securitas Treasury Irela 3.875% 23.02.2030	1,4%
S-Pankki Oyj 08.03.2028	1,4%
Norgesgruppen Frn 28.01.2031	1,4%
Autoliv Inc 3% 29.10.2030	1,4%
Skandinaviska Enskilda 3.375% 10.02.2033	1,4%

*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Toimiala per 30.04.2026, %



Riski-tuotto profiili

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



Tunnusluvut ajanjaksolta 31.05.2023 - 29.05.2026

Keskimääräinen vuosituotto, %	5,30
Sharpe Ratio	1,01
Volatiliteetti	2,12

Perustiedot

ISIN-koodi	LU1116404671
Vertailuindeksi	Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Luxemburg
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 25.06.2026, EUR	35,0
Osuuden arvo, 25.06.2026	12,471
Duraatio, 29.05.2026	2,85
Yield to maturity, 29.05.2026	3,83
Morningstar Rating	★★★★★

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 kahotukseksi 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 lisätietoja 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