Danske Invest SICAV

Sverige Ränta Class SI

LU1349499027

Danske Invest

Produktblad | 10 september 2026

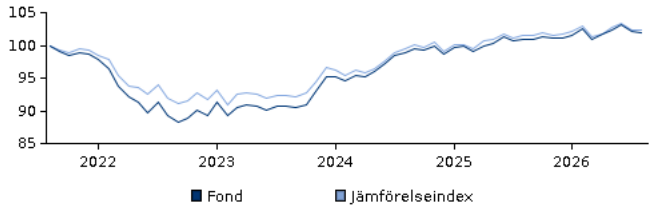
Marknadsföringsmaterial

Mål och placeringsinriktning

Mål
Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

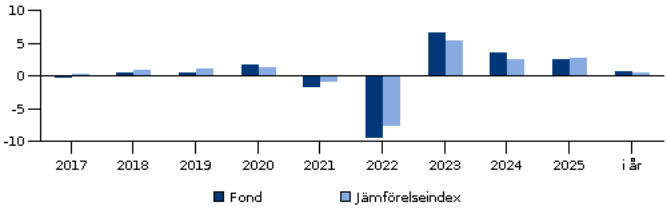
Placeringsinriktning
Fonden investerar företrädesvis i svenska obligationer samt penningmarknadsinstrument.
Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap.
Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.
Fonden kan investera i eller vara exponerad mot följande investeringar: 20% obligationer som saknar kreditbetyg.
Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.
Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning till viss del kommer att avvika från benchmark.
Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.
Fondens totala modifierade duration, inklusive eventuella likvida medel, får inte avvika mot durationen för jämförelseindex med mer än +/- 2 år.
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, %	-1,7	-9,5	6,6	3,6	2,6	0,8
Jämförelseindex, %	-1,0	-7,6	5,4	2,6	2,7	0,6

Avkastning per 31.08.2026

	1 mån.	3 mån.	1 år	3 år	5 år
Fond, %	-0,1	-0,5	1,0	12,5	2,1
Jämförelseindex, %	-0,1	-0,4	0,7	10,8	2,4

Avgifter

Årlig avgift	0,50%
Max insättningsavgift	0,00%
Max uttagsavgift	0,00%
Prestationsbaserad avgift	0,00%

Förvaltare

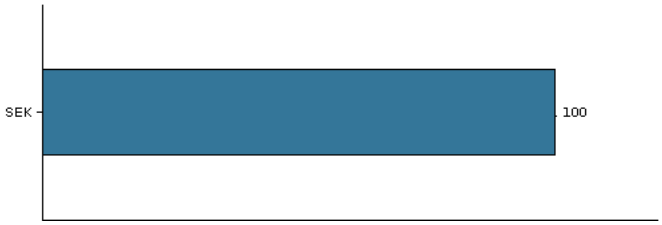
Namn:
Jannis Asdres
Danske Bank Asset Management
Titel:
Senior Portfolio Manager
Bakgrund:
M.sc. (Finance)
Antal års erfarenhet:
29

10 största innehaven per 31.07.2026 *)

Investering	%
Stadshypotek Ab 2% 01.09.2028	14,4%
Swedish Government 0.5% 24.11.2045	12,1%
Kommuninvest I Sverige 3.25% 12.11.2029	9,1%
Kommuninvest I Sverige 0.75% 12.05.2028	8,2%
Kommuninvest I Sverige 2.65% 12.05.2031	7,2%
Kommuninvest I Sverige 3.25% 12.06.2030	5,1%
Swedish Covered Bond 1% 12.06.2030	4,6%
Investor Ab 7.5% 04.04.2033	2,7%
Enity Bank Group Ab Frn 19.11.2027	2,7%
Afry Ab Frn 19.03.2030	2,1%

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

Investeringsfördelning: Valuta 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, %	3,99
Sharpe Ratio	0,40
Volatilitet	2,92
Tracking Error	0,68
Information Ratio	0,73

Fondfakta

ISIN	LU1349499027
Jmf-index	OMRX Total Market Index
Hemsida	www.danskeinvest.se
Fondens domicil	Luxemburg
Valuta	SEK
Förvaltat kapital (milj.) , 09.09.2026, SEK	12.185,8
NAV-kurs, 09.09.2026	1.184,30
Duration, 31.08.2026	4,02
Förräntningstakt, 31.08.2026	3,30
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 Management A/S 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