

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av dette alternative investeringsfondet er å oppnå positive avkastning under alle markedsforhold (absolutt avkastning). Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet søker eksponering mot obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter fra medlemsland i EU, medlemsland i OECD, Kina eller statsgaranterte obligasjoner. Fondet kan eksponeres for enhver sektor. 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 Investes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Gjennom aktiv forvaltning forsøker fondets forvalter å bruke fleksible og dynamiske investeringsstrategier med lange og korte posisjoner for å utnytte endringer og muligheter i obligasjonsmarkedet. Fondet kan benytte derivater for sikringsformål og til effektiv porteføljestyling, samt til rene investeringsformål. Forventet giringsnivå er på 1 500% til 3 500% og maksimal giring er 4 000%. Hovedparten av andelsklassens indre verdi vil være hedget mot fondets basisvaluta. Andelsklassen forblir likevel eksponert mot valutæne til investeringene i fondet. Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Nyeste kommentar

Awards



Forvaltere



Navn:
Anders Møller Lumholtz
Danske Bank Asset Management
Tittel:
Chief Portfolio Manager
Bakgrunn:
M.Sc. (Economics)
Antall års erfaring:
17

Basisinformasjon

ISIN	LU1807295263
Valuta	NOK
Forvaltet kapital (mill.) EUR, 05.03.2026	1.241,6
Netto andelsverdi, 05.03.2026	1.921,27
Minstetegning	1,000 EUR
Forvaltningshonorar	0,75%
Fondsklasse	Danske Invest SICAV - SIF
Fondens registreringsland	Luxemburg
Administrasjonsselskap	Danske Invest Management A/S

Kostnader

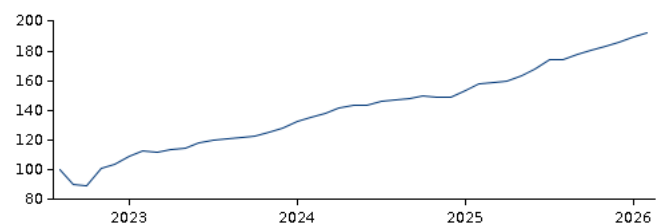
Løpende kostnader	0,96%
Maksimalt gebyr ved tegning	0,00%
Maksimalt gebyr ved innløsning	0,00%
Resultatavhengig godtgjørelse: 20% av andelsklassens meravkastning sammenlignet med referanseindikatoren, som er high-water mark justert med Norwegian Overnight Weighted Average Rate (NOWA). Gjennomsnittet av de siste 5 årenes resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse var 3,36%.	

Risikoindikator (SRI)

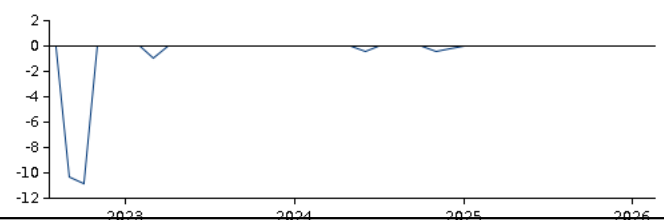
Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter.



Avkastning for perioden: 24.08.2022 - 27.02.2026



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 valutavendinger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutæne i landet der du er hjemmehørende.



Månedlig avkastning

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	i år
2026	2,06	1,30											3,39
2025	2,76	3,15	0,54	0,55	2,26	2,70	3,50	0,36	1,87	1,74	1,25	1,44	24,42
2024	2,86	2,26	2,19	2,51	1,57	-0,36	1,69	1,13	0,43	0,93	-0,34	0,19	16,10
2023	4,94	3,04	-0,90	2,10	0,51	3,14	1,81	0,50	0,55	0,67	2,44	2,49	23,33
2022								0,47	-10,23	-0,54	12,42	3,48	4,35

