

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som minst motsvarar avkastningen för obligationer och strukturerade skuldbaserade instrument i EUR och USD. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar i obligationer och strukturerade skuldbaserade instrument, exempelvis värdepapperiseringar såsom CLOer, utgivna i EUR eller USD. Fonden får investera i obligationer och strukturerade skuldbaserade instrument som av officiella institut har tilldelats en rating om Baa3/BBB- eller högre, dvs obligationer av hög kreditkvalitet.

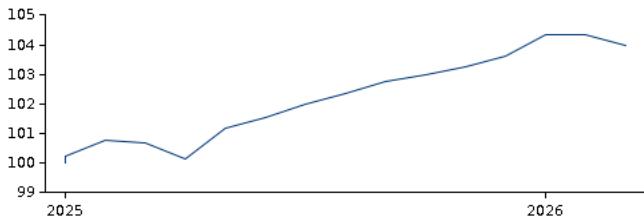
Fondens sammanlagda ränterisk mätt som modifierad duration får maximalt vara tre år. Den modifierade durationen ger en indikation av bland annat kursrisken hos de obligationer fonden investerar i. Ju lägre duration, desto mer kursstabila är obligationerna om räntan ändrar sig.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Artikel 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Fonden är aktivt förvalttad. Valutarisker är säkrad mot EUR.

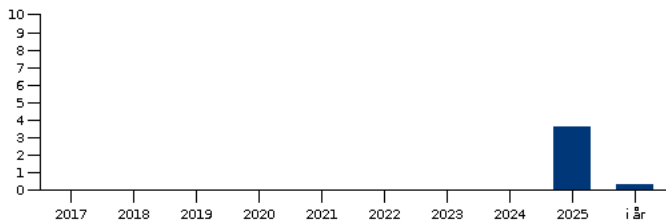
Fonden har inget jämförelseindex eftersom det inte finns något representativt marknadsindex. Fondens avkastning jämförs med ett indikativt jämförelseindex.

Avkastning för perioden: 16.01.2025 - 31.03.2026



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 31.03.2026, %



Årlig avkastning per 31.03.2026

	2021	2022	2023	2024	2025	i år
Fond, %					3,6	0,4

Avkastning per 31.03.2026

	1 mån.	3 mån.	1 år	3 år	start
Fond, %	-0,3	0,4	3,2		4,0

Avgifter

Årlig avgift	0,87%
Max insättningsavgift	0,15%
Max uttagsavgift	0,15%
Prestationsbaserad avgift	0,00%

Rådgivare



Namn:

Jacob Toft Hansen
Danske Bank Asset Management

Titel:

Lead Portfolio Manager

Bakgrund:

M.Sc. (Finance)

Antal års erfarenhet:

15

10 största innehaven per 27.02.2026 *)

Investering	%
Menlo 2025-3x A Frn 16.10.2038	5,7%
Armda 4x Ar Frn 15.01.2038	5,1%
Crncl 2023-17x Cr Frn 18.01.2039	3,3%
Brgpt 8x A Frn 20.10.2037	3,3%
Prvd 5x Dr Frn 15.11.2039	3,3%
Ficlo 2023-1x Ar Frn 15.02.2038	3,3%
Brgpt 6x Dr Frn 15.03.2038	3,2%
Dryd 2018-66x Cr Frn 18.01.2038	3,0%
Scule 11x Dr Frn 15.07.2038	3,0%
Eglxy 2025-8x D Frn 20.10.2038	2,9%

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

Investeringsfördelning: Duration, %	Investeringsfördelning: Valuta, %
- 0.5 år	EUR 92,6
0.5 - 1 år	USD 7,4
1 - 3 år	DKK -0,0
3 - 5 år	
5 - 7 år	
7 - 10 år	
10+ år	

Riskindikator

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



Riskindikator för perioden 31.01.2025 - 31.03.2026

Genomsnittlig årsavkastning, %	3,17
Sharpe Ratio	0,68
Volatilitet	1,35

Fondfakta

ISIN	DK0063518675
Jmf-index	Fonden har inget jämförelseindex.
Hemsida	www.danskeinvest.se
Fondens domicil	Danmark
Valuta	EUR
Förvaltad kapital (milj.) , 16.04.2026, EUR	102,8
NAV-kurs, 17.04.2026	10,44
Duration, 31.03.2026	-0,05
Förräntningstakt, 31.03.2026	5,94

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 (investerar rättigheter) kan erhållas på <https://documents.danskeinvest.com> -> välj 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> -> välj relevant fond.

I beslutet att investera i en ESG-fond eller en fond med ett hållbart investeringsmål bör beaktas 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



Skanna QR-koden och läs mer om produkten och de senaste nyheterna.