Danske Invest 2

Norsk Likviditet Class NI 3

LU3011346734

Danske Invest

Faktaark | 17. oktober 2026

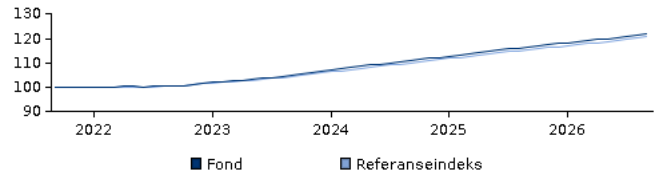
Markedsføringsmateriale

Investeringsmandat

Investeringsmål
Fondets målsetning er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi
Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som hovedsakelig investerer i norske kortsiktige obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter, samt bankinnskudd (Norsk Likviditet). Spesifikt investerer fondet minst to tredjedeler av netto eiendeler i obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter utstedt av stater, kommuner og andre offentlige organisasjoner, selskaper eller kredittinstitusjoner. Disse verdipapirene er denominert i NOK og overholder VFFs bransjestandard for likviditetsfond med lav risiko. Forvaltningsselskapet definerer at regulerte markeder inkluderer det nordiske alternative obligasjonsmarkedet. Fondet kan investere i verdipapirer som handles på det nordiske alternative obligasjonsmarkedet. Fondet investerer ikke i obligasjoner med en lavere rating enn Baa3/BBB- (eller lignende). Fondet har et durasjonsintervall fra 0 til 0,33 år. Fondets gjennomsnittlige vektede løpetid er maksimalt ett år. Fondet kvalifiserer ikke som et pengemarkedsfond i henhold til EU-forordningen. 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 Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer. Fondets porteføljе er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninger fra et investeringsperspektiv på tvers av markedssegmenter og også gjennom beslutninger om diversifisering av porteføljen og posisjonering på rentekurven. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.
Andeler kan normalt innløses på bankdager.
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 1 år.

Avkastning for perioden: 30.09.2021 - 30.09.2026



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 valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Årlig avkastning pr. 30.09.2026

	2021	2022	2023	2024	2025	i år
Fond, %	0,6	1,6	4,9	5,3	5,0	3,3
Referanseindeks, %	0,1	1,6	4,4	5,0	4,9	3,3
Utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32	0,00

Avkastning pr. 30.09.2026

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Fond, %	0,3	1,1	4,5	15,9	21,9
Referanseindeks, %	0,3	1,1	4,5	15,4	20,7

Kostnader

Løpende kostnader	0,14%
Maksimalt gebyr ved tegning	0,00%
Maksimalt gebyr ved innløsning	0,00%
Resultatavhengig godtgjørelse	0,00%

Forvaltere

Navn:
Nikola Olsen
Danske Bank Asset Management
Tittel:
Portfolio Manager
Bakgrunn:
Siviløkonom med spesialisering innen finans og prosjektstyring. Tilleggsutdanning: Renteanalytiker
Antall års erfaring:
19

10 største investeringer pr. 31.08.2026 *)

Investering	%
Sparebank 1 Nord-Norge Frn 20.10.2026	2,5%
Sparebanken Norge 4.46% 08.03.2027	2,3%
More Og Romsdal Fylkeskommune 4.76% 24.03.2027	2,1%
Bn Bank 1.60% 22.03.2027	1,9%
Fredrikstad Kommune 4.25% 08.01.2027	1,8%
Trondelag Fylkeskommune Frn 05.03.2027	1,8%
Sparebank 1 Sor-Norge 3.90% 16.06.2027	1,6%
Harstad Kommune 4.258% 04.02.2027	1,4%
Sparebank 1 Ostlandet 2.33% 17.11.2026	1,4%
Sparebank 1 Boligkreditt Frn 15.03.2027	1,3%

***)** Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Investeringsfordeling: Durasjon pr. 31.08.2026, %

Risikoindikator (SRI)

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

Risikoindikatore for perioden 30.09.2023 - 30.09.2026

Gjennomsnittlig årlig avkastning, %	5,04
Sharpe Ratio	1,73
Volatilitet	0,21
Tracking Error	0,09
Information Ratio	1,66

Basisinformasjon

ISIN	LU3011346734
Benchmark	Nordic Bond Pricing Liquidity Low Risk Index NOK (NOLIQLOWRISK)
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Fondens registreringsland	Luxemburg
Valuta	NOK
Forvaltet kapital (mill.), 15.10.2026, NOK	20.040,0
Netto andelsverdi, 15.10.2026	1.049,50

Viktig informasjon og kontaktinformasjon

Dette faktaarket er markedsføringsmateriale og er utarbeidet av Danske Bank A/S ("Danske Bank") er under tilsyn av det danske Finanstilsynet.

Dette faktaarket er kun utarbeidet for informasjonsformål og utgjør ikke investerings-, juridisk, skattemessig eller finansiell rådgivning. Leseren må rådføre seg med sine rådgivere når det gjelder juridiske, skattemessige, finansielle eller andre forhold, som er relevante for egnetheten og hensiktsmessigheten til en eventuell investering.

Dette faktaarket er ikke et tilbud eller oppfordring til å inngi tilbud om å kjøpe eller selge noe finansielt instrument, heller ikke instrumenter utstedt av tredjepart. Selv om det er tatt rimelige forholdsregler for å sikre at innholdet er rettvisende og korrekt og ikke villedende, garanteres det ikke for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten, og det fraskrives ethvert ansvar som måtte oppstå som følge av disposisjoner på bakgrunn av dette. Videre aksepterer Danske Bank og dets døtre og andre nærstående selskaper intet ansvar for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten av tredjepartsopplysninger, som stammer fra kilder vi mener er pålitelige, men som ikke er blitt uavhengig verifiserte.

Opplysninger om historisk avkastning kan ikke benyttes som en pålitelig indikator for fremtidig avkastning, og faktiske begivenheter eller forhold kan avvike vesentlig fra det som er angitt og forventet i dette faktaarket. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Verken dette faktaarket eller noen kopi av dette må medbringes eller videreformidles til USA, dets territorier og besittelser (USA) eller bli distribuert direkte eller indirekte i USA eller til noen US person (som definert i Regulation S i U.S Securities Act fra 1933 med senere endringer), herunder enhver statsborger eller person bosatt i USA eller ethvert selskap, partnerskap eller annen enhet, som er stiftet i henhold

Ingen opplysninger eller uttalelser i faktaarket er beregnet til videreformidling til eller bruk av noen person i en jurisdiksjon eller et land, hvor en slik videreformidling eller bruk vil være ulovlig.

Vi ber deg lese prospektet og Nøkkelinformasjon, innen du treffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, Nøkkelinformasjon og informasjon om klagehåndtering (investorrettigheter) kan hentes på https://documents.danskeinvest.com -> velg relevant fond.

Hvis faktaarket er relatert til et ESG-fond eller et fond med et bærekraftig investeringsmål, kan du finne mer informasjon om fondets bærekraftsrelaterte egenskaper på https://documents.danskeinvest.com -> velg relevant fond.

Beslutningen om å investere i et ESG-fond eller et fond med et bærekraftig investeringsmål bør treffes under hensyntagen til alle fondets miljømessige og/eller sosiale egenskaper eller bærekraftige investeringsmål som beskrevet i prospektet.

Danske Invest Management A/S kan beslutte å si opp avtalene som er inngått med henblikk på markedsføring av sine fond.

Copyright © Danske Bank A/S. Alle rettigheter forbeholdes. Dette faktaarket er beskyttet av opphavsrett og må ikke gjengis helt eller delvis uten tillatelse.

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
http://www.danskebank.dk/