Investeringsforeningen Danske Invest Index

Global AC Restricted, osuuslaji EUR

DK0064194617

Danske Invest

Kuukausikatsaus | 12. marraskuu 2026

Markkinointimateriaalia

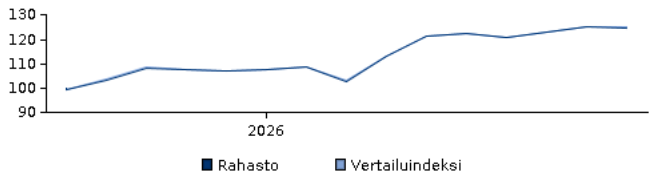
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet
Rahasto tavoittelee vähintään globaaleiden osakemarkkinoiden kehitystä vastaavaa tuottoa, mukaan lukien kehittyvät markkinat. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia.

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla annetun asetuksen (SFDR, EU Regulation 2019/2088) 9 artiklan mukaiseksi. Rahaston kestävänä sijoitustavoitteena on vähentää CO2-päästöjä, jotta Pariisin ilmastosopimuksen pitkän aikavälin tavoitteet saavutettaisiin. Rahaston kestävänä sijoitustavoitteena ei ole edistää EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia ilmastotavoitteita.

Sijoituspolitiikka
Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakkeisiin, mukaan lukien kehittyvien markkinoiden osakkeet, ja saavuttaa kestävyystavoitteensa sijoittamalla yrityksiin oman vertailuindeksinsä mukaan. Vertailuindeksillä on ilmastotavoite ja se edustaa kehittyvien sekä kehittyneiden markkinoiden suurten ja keskisuurten yritysten osakkeita. Indeksin pyrkimyksenä on heijastella arvopapereita, joita on uudelleenpainotettu vähähiilisempään talouteen siirtymiseen liittyvien riskien/mahdollisuuksien perusteella. Indeksi täyttää minimivaatimukset EU:n ilmastosiirtymää koskevista vertailuarvoista. Käytetty sijoitusstrategia on passiivinen, eli perustuu vertailuindeksiin. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoitukset heijastelevat vertailuindeksiä. Rahastossa voi olla sijoituksia, jotka eivät ole vertailuindeksissä. Tämän lisäksi, vertailuindeksissä voi olla sijoituksia, joita ei ole rahastossa. Nämä sijoitukset ovat mahdollisesti poissuljettu niiden aiheuttaessa merkittävää negatiivista vaikutusta kestävyystavoitteeseen. Kestävyystavoitteen lisäksi, rahasto edistää ympäristöön, yhteiskuntaan tai hyvään hallintotapaan liittyviä toimintatapoja sitoutumalla järjestelmällisesti tunnistamaan ja käsittelemään vastuullisuuskysymyksiä sijoitusprosessissa sekä aktiivisen omistajuuden keinoin. Tämä voi myös johtaa hajontaan vertailuindeksiin verrattaessa. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Sijoittajan kannalta rahaston arvonkehityksen voi olettaa seuraavan vertailuindeksin kehitystä, kuitenkin siten, että arvonkehitys on tyypillisesti kuluista johtuen vertailuindeksiä alhaisempi. Rahaston sijoituksia ei ole suojattu valuuttakurssimuutoksilta, joten valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa rahaston tuottoon. Osuuslajia voi merkitä vain sijoittajat, joilla on tarvittava sopimus Danske Bankin tai muun jakelijan kanssa, kuten Rahastoesitteellä on määritelty.
Rahasto-osuuksia voi normaalisti lunastaa lunastuspäivinä.
Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 22.08.2025 - 31.10.2026



Kuvaaja havainnoillistaa 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 31.10.2026

	2021	2022	2023	2024	2025	vuosi
Rahasto, %					7,3	16,3
Vertailuindeksi, %					7,8	16,5

Tuotto per 31.10.2026

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	start
Rahasto, %	-0,4	3,2	15,0		24,8
Vertailuindeksi, %	-0,3	3,4	15,1		25,5

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,40%
Merkintäpalkkio	0,12%
Lunastuspalkkio	0,10%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

Salkunhoitaja

Nimi:
Kim Thomsen
Danske Bank Asset Management
Tehtävä:
Chief Portfolio Manager
Koulutus:
FD
Alan työkokemus vuosina:
40

10 suurinta omistusta per 30.09.2026 *)

Arvopaperi	Osuus
Nvidia Corp.	5,6%
Apple Inc.	5,4%
Microsoft Corp.	5,0%
Amazon.Com Inc.	3,3%
Tesla Inc.	2,6%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,2%
Advanced Micro Devices Inc.	2,0%
Broadcom Inc.	1,9%
Alphabet Inc. A	1,9%
Alphabet Inc. C	1,7%

***)** Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Toimiala, %

Informaatioteknologia	38,6
Rahoitus	15,5
Kulutustavarat ja-palvelut	10,7
Terveydenhuolto	10,1
Communication Services	8,2
Teollisuustuotteet ja -palvelut	7,9
Päivittäistavarat	2,7
Real estate	2,3
Perusteollisuus	2,1
Muut	1,9

Omistusanalyysi: Maa, %

Yhdysvallat	67,3
Japani	4,7
Taiwan	3,9
Etelä-Korea	2,7
Kanada	2,3
Hongkong	2,3
Iso-Britannia	2,2
Sveitsi	2,0
Saksa	1,9
Muut	10,7

Riski-tuottoprofiili

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

Tunnusluvut ajanjaksolta 31.08.2025 - 31.10.2026

Keskimääräinen vuosituotto, %	21,27
Sharpe Ratio	1,38
Volatiliteetti	12,30
Tracking Error	0,28
Information Ratio	-0,74

Perustiedot

ISIN-koodi	DK0064194617
Vertailuindeksi	MSCI AC World Climate Change CTB Index inkl. nettoudbytter målt i EUR
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Tanska
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 10.11.2026, DKK	12.720,1
Osuuden arvo, 11.11.2026	12,74

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 kehotukseksi 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 -säädöksessä 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 lisätietoa 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

Skannaa QR-koodi ja lue lisää tuotteesta ja viimeisimmät uutiset.