

Investeringsmandat**Investeringsmål**

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Utbytte/renter fondet mottar reinvesteres i form av nye andeler 31/12 hver år. Fondets skattepliktige inntekt utdeles årlig til andelseierne i form av nye andeler. Kursen på fondsandelene blir nedjustert tilsvarende verdien på den utdelte andelen.

Investeringsstrategi

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon er et UCITS rentefond for forvaltning av kortsiktige midler i det norske rentemarkedet. For investor representerer Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon en måte å få del i den avkastning som ligger i renteinstrumenter utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. Fondet vil i lengre perioder kunne ha allokert alle sine investeringer innenfor bare ett eller enkelte av disse segmentene.

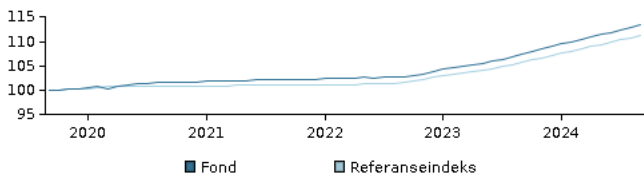
Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Investes retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondet investerer kun i papirer med tilsvarende kredittkvalitet som Investment Grade. Alle investeringer skal være denominert i NOK.

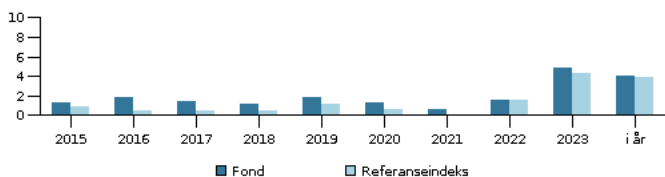
Fondet har et durasjonsintervall mellom 0 og 0,33 år. Fondets gjennomsnittlige vektete løpetid skal være maksimalt 1 år.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 1 år.

Avkastning for perioden: 30.09.2019 - 30.09.2024

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

Årlig avkastning pr. 30.09.2024, %**Årlig avkastning pr. 30.09.2024**

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | i år |
|--------------------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| Fond, % | 1,8 | 1,3 | 0,5 | 1,6 | 4,9 | 4,0 |
| Referanseindeks, % | 1,2 | 0,6 | 0,1 | 1,6 | 4,4 | 3,8 |
| Utbytte | 17,15 | 12,01 | 6,92 | 16,65 | 42,70 | 0,00 |

Avkastning pr. 30.09.2024

| | 1 mdr. | 3 mdr. | 1 år | 3 år | 5 år |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|
| Fond, % | 0,4 | 1,3 | 5,6 | 10,9 | 13,4 |
| Referanseindeks, % | 0,4 | 1,3 | 5,2 | 10,1 | 11,3 |

Kostnader

| | |
|--------------------------------|-------|
| Løpende kostnader | 0,20% |
| Maksimalt gebyr ved tegning | 0,00% |
| Maksimalt gebyr ved innløsning | 0,00% |
| Resultatavhengig godtgjørelse | 0,00% |

Forvaltere**Navn:**

Nikola Olsen
Danske Invest Asset Management AS

Tittel:

Portfolio Manager

Bakgrunn:

Siviløkonom med spesialisering innen finans og prosjektstyring. Tilleggsutdanning: Renteanalytiker

Antall års erfaring:

17

10 største investeringer pr. 30.08.2024 *)

| Investering | % |
|--|------|
| Bergen Komm 4,87% Cert 364 230525 | 2,4% |
| Brage Finans As 22/25 Frn | 1,9% |
| Spb 1 Boligkreditt As 20/25 Frn C Covd | 1,8% |
| Ålesund Komm 4,871% Cert 365 080525 | 1,5% |
| Santander Consume As Frn Cert 275 050924 | 1,5% |
| Danske Bank A/S 20/25 Frn Step C Covd | 1,5% |
| Nordea Bank Abp 20/25 Frn | 1,5% |
| Stavanger Komm 20/25 Frn | 1,5% |
| Spb Vest 19/25 Frn | 1,3% |
| Møre Og Romsdal F 4,785% Cert 364 170125 | 1,2% |

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

Investeringsfordeling: Durasjon pr. 30.08.2024, %**Risikoinndikatorer for perioden 30.09.2021 - 30.09.2024**

| | |
|-------------------------------------|------|
| Gjennomsnittlig årlig avkastning, % | 3,52 |
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilitet | 0,64 |
| Tracking Error | 0,16 |
| Information Ratio | 1,51 |

Basisinformasjon

| | |
|--|---|
| ISIN | NO0010047236 |
| Benchmark | Nordic Bond Pricing Liquidity Low Risk Index NOK (NOLIQLWRISK). Fondets referanseindeks gjenspeiler ikke risikoen i fondet og historisk avkastning for fondet og referanseindeks vil dermed ikke være direkte sammenlignbare. |
| Hjemmeside | www.danskeinvest.no |
| Fondens registreringsland | Norge |
| Valuta | NOK |
| Forvaltet kapital (mill.), 10.10.2024, NOK | 16.359,7 |
| Netto andelsverdi, 10.10.2024 | 1.042,85 |

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 rettvise 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 valutasingninger 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 Asset Management AS 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/>