

Mål og investeringspolitik

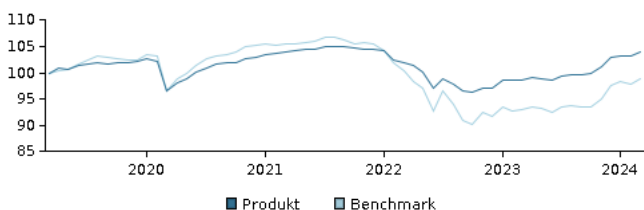
Mål

Målet er at opnå et afkast, som mindst svarer til afkastet på nordiske virksomhedsobligationer. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

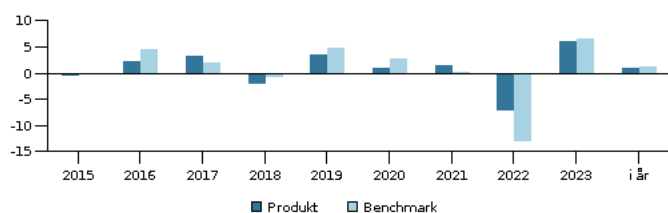
Investerer primært i virksomhedsobligationer, der er udstedt af virksomheder hjemmehørende i eller som har hovedaktivitet i de nordiske lande, dog kan der investeres op til 25% af formuen i covered bonds (realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer udstedt af kreditinstitutter) fra nordiske udstedere. Mindst 75% af formuen skal investeres i obligationer udstedt i EUR, NOK, SEK eller DKK. Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer. Afdelingen er aktivt styret, og mindst 50% af afdelingens formue skal være investeret i obligationer med høj kreditkvalitet. Afdelingens investeringer skal fordeles på mindst 50 forskellige udstedere. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet. Det forventes, at afdelingens beholdning kan afvige signifikant fra benchmark fx på udsteder, kreditkvalitet, lande og varighed. Afdelingens afkast kan derfor afvige fra benchmarkets. Beviser kan normalt indløses på bankdage. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Afkast i perioden: 31.03.2019 - 31.03.2024



Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned (eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende.

Årlige afkast pr. 31.03.2024, %



Årlige afkast pr. 31.03.2024

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | i år |
|--------------|------|------|------|-------|------|------|
| Produkt, % | 3,4 | 0,8 | 1,5 | -7,2 | 6,0 | 1,0 |
| Benchmark, % | 4,8 | 2,8 | 0,2 | -13,2 | 6,6 | 1,2 |

Afkast pr. 31.03.2024

| | 1 mdr. | 3 mdr. | 1 år | 3 år | 5 år |
|--------------|--------|--------|------|------|------|
| Produkt, % | 0,7 | 1,0 | 5,4 | -0,1 | 4,0 |
| Benchmark, % | 1,0 | 1,2 | 6,4 | -6,2 | -1,2 |

Omkostninger

| | |
|--|-------|
| Løbende administrationsomkostninger | 0,80% |
| Max. indtrædelsesomkostninger | 0,23% |
| Max. udtrædelsesomkostning | 0,23% |
| Resultatbetinget honorar (performance fee) | 0,00% |

Porteføljeforvalter



Navn:

Andreas Dankel & Teemu Liikanen
Danske Bank Asset Management

Titel:

Chief Portfolio Manager/Head of Fixed Income Finland

Baggrund:

M.Sc./KTM, CEFA

10 største investeringer pr. 29.02.2024 *)

| Investering | Vægt |
|--------------------------------------|------|
| Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024 | 2,2% |
| Landshypotek Bank Ab 3.6% 25.04.2028 | 1,8% |
| Op Corporate Bank Plc 09.06.2030 | 1,6% |
| Swedbank Ab Perp | 1,5% |
| Telia Company Ab 30.06.2083 | 1,5% |
| Nordea Bank Abp 4.125% 05.05.2028 | 1,4% |
| Nokia Oyj 4.375% 21.08.2031 | 1,3% |
| Tdc Net As 6.5% 01.06.2031 | 1,3% |
| Sydbank A/S 10.11.2026 | 1,3% |
| Vonovia Se Frn 08.04.2027 | 1,3% |

*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

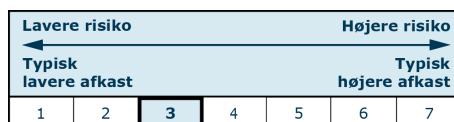
Fordeling: Varighed, %

| | | | |
|------------|------|-----|------|
| - 0.5 år | 31,3 | EUR | 57,7 |
| 0.5 - 1 år | 5,5 | SEK | 23,9 |
| 1 - 3 år | 25,8 | NOK | 10,5 |
| 3 - 5 år | 27,1 | USD | 5,8 |
| 5 - 7 år | 7,2 | DKK | 2,0 |
| 7 - 10 år | 3,0 | GBP | 0,0 |
| 10+ år | 0,0 | | |

Fordeling: Valuta, %

Risikoindikator

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.



Risikoindikatorer for perioden 31.03.2021 - 31.03.2024

| | |
|---------------------------------|-------|
| Gennemsnitligt årligt afkast, % | -0,04 |
| Sharpe Ratio | -0,47 |
| Volatilitet | 3,19 |
| Tracking Error | 2,86 |
| Information Ratio | 0,74 |

Stamdata

| | |
|---------------------------------|--|
| Fondskode | DK0060500502 |
| Benchmark | Bloomberg Corporate Scandi All Grades Index, 5 pct. issuer capped hedged til DKK |
| Website | www.danskeinvest.dk |
| Fondens domicil | Danmark |
| Beviserne udstedt i | DKK |
| Formue (mio.), 17.04.2024, DKK | 2.873,8 |
| Indre værdi, 17.04.2024 | 113,42 |
| Korrigeret varighed, 27.03.2024 | 2,57 |
| Effektiv rente, 27.03.2024 | 4,81 |
| Morningstar Rating | ★★★★☆ |

Disclaimer & kontaktoplysninger

Dette faktaark er markedsføringsmateriale og udarbejdet af Danske Bank A/S ("Danske Bank"). Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet.

Dette faktaark er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investerings-, juridisk, skattemæssig eller finansiell rådgivning. Du skal rådføre dig med din rådgiver i relation til juridiske, skattemæssige, finansielle eller andre forhold, der er relevante for egnetheden og hensigtsmæssigheden af en eventuel investering.

Dette faktaark er ikke et tilbud eller opfordring til at gøre tilbud om at købe eller sælge noget finansielt instrument, heller ikke instrumenter udbudt af tredjemand. Selvom der er taget rimelige forholdsregler for at sikre, at indholdet er retvisende, sandt og ikke vildledende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden, og der fraskrives derfor ethvert ansvar, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af dette. Ydermere, accepterer Danske Bank intet ansvar for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden af tredjepartsoplysninger, der hidrører fra kilder, vi mener er pålidelige, men som ikke er blevet uafhængigt verificeret.

Historiske afkast i dette faktaark kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende.

Hverken dette faktaark eller nogen kopi af denne må medbringes og videreformidles til De forenede Stater, dets territorier og besiddelser (USA) eller blive distribueret direkte eller indirekte i USA eller til nogen US person (som defineret i Regulation S i U.S Securities Act fra 1933 med senere ændringer), herunder enhver statsborger eller bosiddende i USA eller ethvert selskab, partnerskab eller anden enhed, der er stiftet i henhold til lovgivningen i USA.

Oplysninger indeholdt i dette faktaark er ikke beregnet til videregivelse til eller brug af nogen person i en jurisdiktion eller et land, hvor en sådan videregivelse eller brug vil være ulovlig.

Danske Bank henviser dig til at læse prospektet og central information/væsentlig investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central information/væsentlig investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) kan findes på <https://documents.danskeinvest.com> -> tryk på relevant fond.

Hvis der er tale om en ESG-fond eller en fond med et bæredygtigt investeringsmål kan du ligeledes finde mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber via <https://documents.danskeinvest.com> -> tryk på relevant fond.

Beslutningen om at investere i en ESG-fond eller en fond, med bæredygtigt investeringsmål bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika, eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospektet.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af Danske Invest Management A/S fonde.

Copyright © Danske Bank A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation er beskyttet af ophavsretten og må ikke gengives helt eller delvist uden tilladelse.

Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
DK-1091 Copenhagen, Denmark
Company reg. no.: 61 12 62 28
Tel. +45 45 13 96 00
Fax +45 45 14 98 03
<http://www.danskebank.dk/>



Skan QR-koden og læs mere om produktet samt de seneste nyheder.