

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet af mellemlange danske obligationer. Du får normalt udbytte hvert forår og efterår.

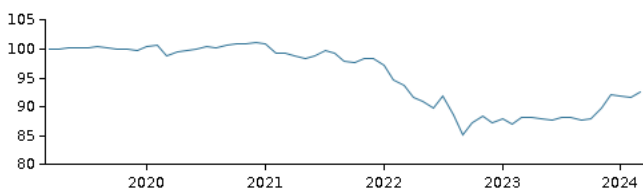
Investeringspolitik

Investerer bredt i obligationer udstedt i danske kroner, i overensstemmelse med reglerne i "Bekendtgørelse om drift af almen boliger m.v." 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 den samlede renterisiko (korrigeret varighed) tilstræbes at være på maksimalt 5 år. Den korrigerede varighed viser bl. a. kursrisikoen på de obligationer, vi investerer i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig. Afdelingen har intet benchmark, da der anvendes en absolut investeringsstrategi. Afdelingens afkast måles mod et indikativt benchmark. Bemærk: Afdelingen henvender sig alene til almene boligorganisationer omfattet af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Investering er kun mulig for investorer, som har indgået en porteføljeplejeaftale med Danske Bank eller anden distributør, jf. prospektet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

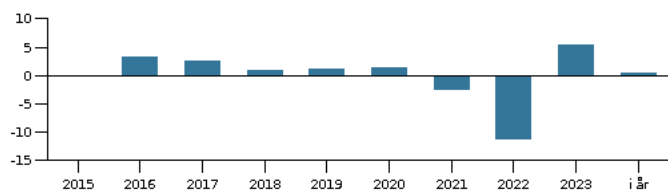
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

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, % | 1,3 | 1,3 | -2,7 | -11,3 | 5,4 | 0,6 |
| Udbytte | 1,10 | 0,70 | 0,50 | 0,00 | 0,90 | 0,10 |

Afkast pr. 31.03.2024

| | 1 mdr. | 3 mdr. | 1 år | 3 år | 5 år |
|------------|--------|--------|------|------|------|
| Produkt, % | 0,9 | 0,6 | 5,0 | -6,9 | -7,4 |

Omkostninger

| | |
|--|-------|
| Løbende administrationsomkostninger | 0,20% |
| Max. indtrædelsesomkostninger | 0,08% |
| Max. udtrædelsesomkostning | 0,08% |
| Resultatbetinget honorar (performance fee) | 0,00% |

Porteføljeforvalter



Navn:

Rune Brinch Kristensen
Danske Bank Asset Management

Titel:

Senior Portfolio Manager

Baggrund:

M.Sc. (Finance & Accounting)

Antal års erfaring:

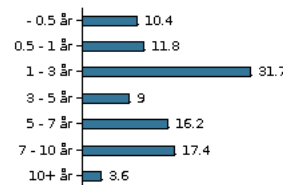
22

10 største investeringer pr. 29.02.2024 *)

| Investering | Vægt |
|--|------|
| 0,00 Dansk Statslån St Lån (Ink) 2024 | 7,7% |
| 0.40% F6nyk22hjul2 28 | 5,6% |
| 5.00% 5 111.E. 56 56 | 5,5% |
| 5.00% 5,0ndasdro53 53 | 4,6% |
| 1.00% Rd11sfa26rf 26 | 4,3% |
| 0.50% 0,5ndasdro43 43 | 3,7% |
| 0,50 Realkredit Danmark 22s Sa 2040 | 3,7% |
| 1,75 Dansk Statslån St Lån (Ink) 2025 | 3,4% |
| 0,50 Nykredit 01e A 2043 | 3,3% |
| 1,00 Realkredit Danmark 10f Ap (Ink) 2025 Rf | 2,8% |

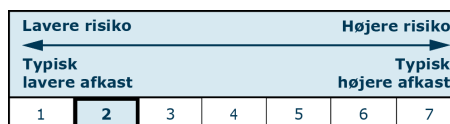
*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Fordeling: Varighed pr. 29.02.2024, %



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, % | -2,34 |
| Sharpe Ratio | -0,73 |
| Volatilitet | 5,26 |

Stamdata

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Fondskode | DK0060791218 |
| Benchmark | Afdelingen har intet benchmark. |
| Website | www.danskeinvest.dk |
| Fondens domicil | Danmark |
| Beviserne udstedt i | DKK |
| Formue (mio.), 25.04.2024, DKK | 2.779,1 |
| Indre værdi, 25.04.2024 | 91,59 |
| Korrigeret varighed, 27.03.2024 | 3,94 |
| Effektiv rente, 27.03.2024 | 3,40 |
| 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
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/>