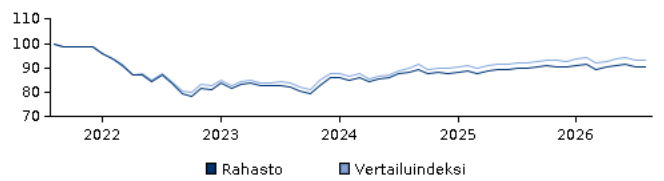


Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet
Rahaston tavoitteena on markkinoiden yleisen kehityksen yllittävä arvonekehitys sekä sijoitukset hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja muihin ympäristöaloitteisiin, joilla on positiivinen vaikutus ympäristöön. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka
Rahasto sijoittaa pääosin eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin paremman luottoluokituksen (investment grade) omaaviin vihreisiin joukkolainoihin, joiden tarkoituksena on ilmasto- ja ympäristöhankkeiden rahoittaminen. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävytyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 9 artiklan mukaiseksi ja omaa kestävänsä sijoittamisen tavoitteen. Tämän lisäksi, rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Joukkolainasijoitukset tehdään vain vihreisiin joukkolainoihin, joiden luottoluokitus on vähintään Baa3/BBB-. Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteiksi erinomaiset sijoitusominaisuudet omaavia arvopapereita. Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonekehitys voivat poiketa merkittävästi vertailuindekseistä. Rahasto voi käyttää johdannaisia sijoitusten suojaamiseen, salkunhoidon tehostamiseen, sekä lisäksi sijoitustarkoituksessa. Rahaston kokonaisduraatio, käteinen mukaan lukien, voi vaihdella välillä 0 ja vertailuindeksin duraatio +2 vuotta. Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Tuotto ajanjaksolta: 31.08.2021 - 31.08.2026



Kuvaaja havainnollistaa 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 31.08.2026

	2021	2022	2023	2024	2025	vuosi
Rahasto, %	-1,8	-17,5	6,2	2,0	2,8	-0,1
Vertailuindeksi, %	-2,0	-16,4	6,4	2,3	3,3	0,3

Tuotto per 31.08.2026

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Rahasto, %	-0,2	-0,6	0,5	9,7	-9,5
Vertailuindeksi, %	-0,2	-0,6	1,0	11,1	-6,7

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,53%
Merkintäpalkkio	0,00%
Lunastuspalkkio	0,00%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

Salkunhoitaja

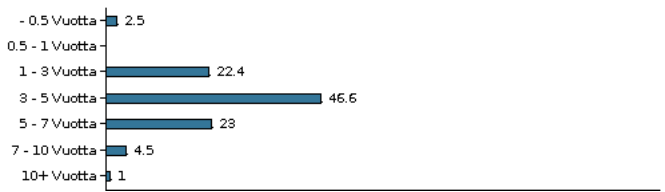
Nimi:
Bram Bos
Goldman Sachs Asset Management

10 suurinta omistusta per 31.07.2026 *)

Arvopaperi	Osuus
Dnb Bank 3.00% 15.01.2031	3,2%
Caixabank Sa 09.02.2032	3,2%
Koninkijke Ahold Dhaize 3.375% 11.03.2031	3,0%
Sse Plc 2.875% 01.08.2029	2,9%
Erste Group Bank Ag 16.01.2031	2,8%
Eurobank Sa 24.09.2030	2,7%
Telefonica Emisiones Sau 3.698% 24.01.2032	2,6%
Iberdrola Finanzas Sau 3.625% 13.07.2033	2,6%
Prologis Intl Fund Ii 4.625% 21.02.2035	2,2%
Permanent Tsb Group 10.07.2030	2,2%

*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Duraatio per 31.07.2026, %



Riski-tuotto-profiili

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



Tunnusluvut ajanjaksolta 31.08.2023 - 31.08.2026

Keskimääräinen vuosituotto, %	3,14
Sharpe Ratio	0,03
Volatiliiteetti	4,81
Tracking Error	0,46
Information Ratio	-0,87

Perustiedot

ISIN-koodi	LU2019293690
Vertailuindeksi	Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index Corporate (hedged into the respective share class currency)
Kotisivu	www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Luxemburg
Perusvaluutta	EUR
Rahaston koko, milj., 17.09.2026, EUR	87,1
Osuuden arvo, 17.09.2026	9,259
Duraatio, 31.08.2026	3,76
Yield to maturity, 31.08.2026	3,98

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 kätötykseksi 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 -sääöksessä vuodelta 1933 myöhempiä 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