

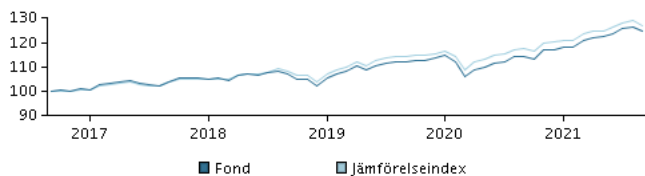
**Mål och placeringsinriktning****Mål**

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger över marknadsnivån, samtidigt som man tillämpar en defensiv till balanserad strategi för dess tillgångsallokering. Andelsklassen är ackumulerande.

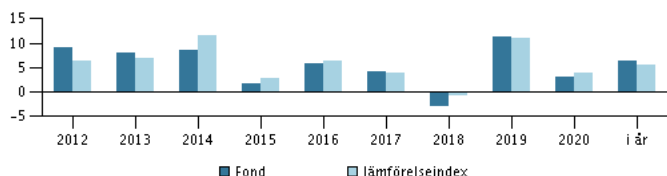
**Placeringsinriktning**

Fonden har exponering, direkt eller genom andra fonder, mot obligationer och aktier, med tyngdpunkt mot obligationer. Fonden investerar uteslutande i underliggande fonder vars förvaltning kännetecknas av ESG-relaterade processer eller kriterier. Fonden kan nå exponering mot alla kreditkvaliteter, sektorer och länder, inklusive tillväxtmarknader. Fondens normala tillgångsallokering är 70 % i obligationer och 30 % i aktier, men detta kan justeras beroende på förvaltarens marknadsutsikter. Fonden främjar olika miljörelaterade och sociala egenskaper samt god bolagsstyrning genom att systematiskt identifiera och adressera hållbarhetsfaktorer under investeringsprocessen och genom aktivt ägarskap. Fonden har en aktiv förvaltning där förvaltarteamet har en flexibel tillgångsallokering, som syftar till att utnyttja marknadsförändringar och -möjligheter. Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark. Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål. Fonden kan investera i kinesiska A-aktier vilket är föremål för kvotbegränsningar och operativa restriktioner. Detta kan leda till ökad juridisk risk och motpartsrisk.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

**Avkastning för perioden: 30.09.2016 - 30.09.2021**

Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

**Årlig avkastning per 30.09.2021, %****Årlig avkastning per 30.09.2021**

|                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | i år |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Fond, %            | 5,8  | 4,3  | -3,0 | 11,3 | 3,1  | 6,3  |
| Jämförelseindex, % | 6,3  | 3,9  | -0,6 | 11,1 | 4,0  | 5,5  |

**Avkastning per 30.09.2021**

|                    | 1 mån. | 3 mån. | 1 år | 3 år | 5 år |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|
| Fond, %            | -1,6   | 0,8    | 8,7  | 16,0 | 24,6 |
| Jämförelseindex, % | -1,6   | 0,5    | 7,7  | 16,8 | 26,9 |

**Avgifter**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Årlig avgift              | 0,98% |
| Max insättningsavgift     | 0,00% |
| Max uttagsavgift          | 0,00% |
| Prestationsbaserad avgift | 0,00% |

**Rådgivare****Namn:**

Karl Burck  
Danske Bank Asset Management

**Titel:**

Senior Portfolio Manager

**Bakgrund:**

B.Sc (Business Administration and Economics), CEFA

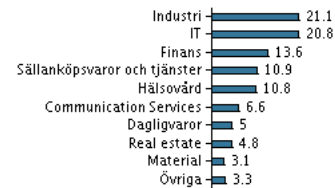
**Antal års erfarenhet:**

12

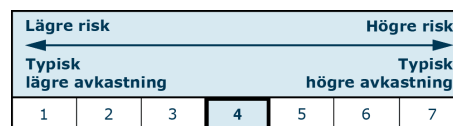
**10 största innehaven per 31.08.2021 \*)**

| Investering   | %     |
|---|-------|
| Danske Invest Sicav Sverige Ränta Class Si                      | 19,3% |
| Danske Invest Sicav Sverige Kort Ränta Class Si                 | 10,8% |
| Danske Invest Sicav Sverige Class Si                            | 7,5%  |
| Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, Klass Sek H         | 7,4%  |
| Danske Invest Sicav European Corporate Sustainable Bond Clas... | 6,1%  |
| Danske Invest Sicav Global Sustainable Future Class I-Sek       | 5,5%  |
| 1,0 Swedish Government S.1059 12/11-2015/2026                   | 5,1%  |
| Danske Invest Index Usa Restricted, Klass Sek W                 | 4,9%  |
| Danske Invest Index Global Ac Restricted, Klass Sek W           | 4,0%  |
| Danske Invest Sicav Danish Mortgage Bond Class A-Sek H          | 3,5%  |

\*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

**Investeringsfördelning: Sektorer per 31.08.2021, %****Riskindikator**

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden.

**Riskindikator för perioden 31.10.2018 - 30.09.2021**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Genomsnittlig årsavkastning, % | 6,05  |
| Sharpe Ratio                   | 1,00  |
| Volatilitet                    | 5,96  |
| Tracking Error                 | 0,89  |
| Information Ratio              | -0,13 |

**Fondfakta**

|   |   |
|---|---|
| ISIN                                      | LU1349507738  |
| Jmf-index                                 | 60% OMRX Total Market Index, 24% MSCI AC World (net dividends reinvested), 6% SIX Portfolio Return Index (gross dividends reinvested), 5% Bloomberg-Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB (hedged into SEK) and 5% JPM EMBI Global Diversified (hedged into SEK) |
| Hemsida                                   | www.danskeinvest.se   |
| Fondens domicil                           | Luxemburg   |
| Valuta                                    | SEK   |
| Förvalt kapital (milj.) , 25.10.2021, SEK | 8.012,0   |
| NAV-kurs, 26.10.2021                      | 207,09  |
| Morningstar Rating?                       | ★★★★★   |

Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del av den senaste informationsbroschüren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Senast uppdaterad 2021-10-27

Sida 1 av 1