Nordiska Företagsobligationer Plus T

FI0008804109

Produktblad | 12 oktober 2024

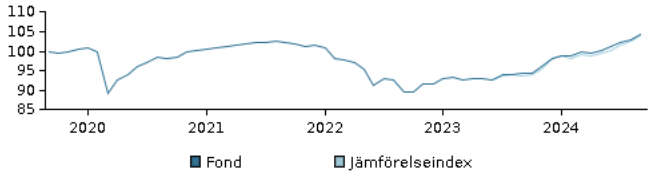
Marknadsföringsmaterial

Mål och placeringsinriktning

Mål
Målet med fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå värdeökning genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

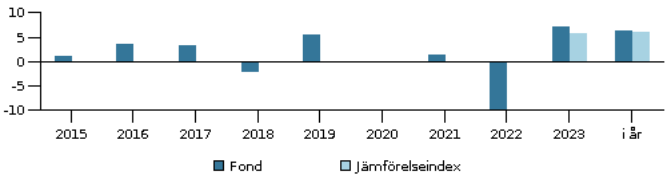
Placeringsinriktning
Tillgångarna placeras huvudsakligen i obligationslån emitterade av företag som har sin hemort i Norden eller vars verksamhet i huvudsak är belägen i Norden. Durationen som beskriver fondens ränterisk kan vara högst 5 år. Högst hälften av fondens tillgångar kan vara placerade i s.k. high yield-obligationslån med sämre kreditbetyg. Fonden kan också utnyttja valutamarknaden för att uppnå avkastning. Fondens oskyddade valutarisk kan utgöra högst 20 % av fondens värde. Fonden har klassificerats enligt artikel 8 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR) och den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper samt praxis för god styrning med hjälp av gallring, uteslutning, investeringsanalys och beslutsfattande samt aktivt ägarskap. Fonden iakttar Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom räntor, återinvesteras. Fondens placeringar kan allmänt förväntas avvika betydligt från jämförelseindexet exempelvis i fråga om emittent, kreditbetyg, land eller duration. Därför kan fondens värdeutveckling avvika från jämförelseindexet. Fonden lämpar sig för investerare som eftersträvar en högre avkastning än vid traditionell placering i obligationer, men som inte önskar investera sina tillgångar på aktiemarknaden på grund av den högre risken. Investeraren bör emellertid godkänna att fonden också kan sjunka i värde. Fonden lämpar sig som en del av en diversifierad placeringsportfölj. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag. Fondens basvaluta är euro. Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Avkastning för perioden: 30.09.2019 - 30.09.2024



Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om fonden inte har 5 års historik. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Årlig avkastning per 30.09.2024, %



Årlig avkastning per 30.09.2024

	2019	2020	2021	2022	2023	i år
Fond, %	5,4	-0,1	1,4	-10,0	7,2	6,2
Jämförelseindex, %					5,6	6,0

Benchmark startade senare än fonden, och returnerar det första året är inte direkt jämförbara.

Avkastning per 30.09.2024

	1 mån.	3 mån.	1 år	3 år	5 år
Fond, %	1,0	2,8	10,5	1,8	4,2
Jämförelseindex, %	1,4	3,8	10,9		

Avgifter

Årlig avgift	0,95%
Max insättningsavgift	0,00%
Max uttagsavgift	0,50%
Prestationsbaserad avgift	0,00%

Rådgivare

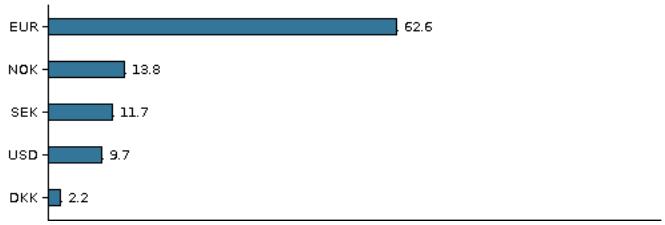
Namn:
Teemu Liikanen
Danske Bank Asset Management
Titel:
Head of Fixed Income Finland
Bakgrund:
KTM, CEFA
Antal års erfarenhet:
28

10 största innehaven per 30.08.2024 *)

Investering	%
Ellevio Ab 2.875% 12.02.2025	1,8%
Akelius Residential Prop 0.75% 22.02.2030	1,4%
Magellan Capital Hold 08.07.2029	1,4%
Dnb Bank Asa 19/Perp Adj Usd C Hybrid	1,3%
Arbejdernes Landsbank 14.03.2029	1,3%
Mandatum Life Insurance 04.12.2039	1,3%
Balder Finland Oyj 1% 20.01.2029	1,2%
Iss Global A/S 3.875% 05.06.2029	1,2%
Storebrand Livsforsik As 21/51 Adj C Sub	1,2%
Upm-Kymmene Oyj 3.375% 29.08.2034	1,2%

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

Investeringsfördelning: Valuta per 30.08.2024, %



Riskindikator

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter.

Lägre risk						Högre risk
Typisk lägre avkastning						Typisk högre avkastning
1	2	**3**	4	5	6	7

Riskindikator för perioden 30.09.2021 - 30.09.2024

Genomsnittlig årsavkastning, %	0,61
Sharpe Ratio	-0,37
Volatilitet	4,68

Fondfakta

ISIN	FI0008804109
Jmf-index	Fonden har inget jämförelseindex.
Hemsida	www.danskeinvest.fi
Fondens domicil	Finland
Valuta	EUR
Förvaltat kapital (milj.) , 11.10.2024, EUR	188,7
NAV-kurs, 11.10.2024	33,80318
Duration, 30.09.2024	2,74
Förräntningstakt, 30.09.2024	4,24
Morningstar Rating	★★★★☆

Disclaimer & kontaktinformation

Detta produktblad har tagits fram av Danske Bank A/S ("Danske Bank") som marknadsföringsmaterial. Danske Bank står under tillsyn av den danska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet.

Detta produktblad har sammanställts enbart i syfte att utgöra informationsmaterial och det ska inte ses som någon form av investerings-, juridisk, skatte- eller finansiell rådgivning. Mottagaren måste själv konsultera sin rådgivare vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämpliga eller passande för denne.

Detta produktblad är inte avsett som ett erbjudande eller begäran om ett erbjudande att köpa eller sälja finansiella instrument, detta innefattar också instrument distribuerade av tredje part. Även om skäliga åtgärder vidtagits för att tillförsäkra att innehållet är riktigt och rättvisande och inte vilseledande, svar banken inte för innehållets riktighet eller för dess fullständighet. Banken påtar sig inget ansvar för förlust eller annan skada som uppkommer till följd av att mottagaren förlitat sig på innehållet. Danske Bank påtar sig heller inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten av någon information tillhandahållen från tredje part, som erhållits från källor som (lägg till Danske Bank eller DIMA) bedömts tillförlitliga, men som inte har verifierats av en oberoende part.

Presenterade uppgifter om avkastning är baserade på historisk fakta. Historisk avkastning är inte en indikation på framtida avkastning och investerare kan göra förluster på sin investering.

Detta produktblad eller någon kopia av detta får inte föras med eller översändas till Förenta Staterna, dess territorier eller besittningar ("USA") eller direkt eller indirekt distribueras i USA eller till någon US-person (så som det definieras i vid var tid gällande "Regulation S under the U.S Securities Act of 1933", inkluderande alla medborgare i USA och personer bosatta där samt bolag och andra juridiska personer etablerade enligt lagstiftning i USA.

Information eller uppfattningar som ingår i detta produktblad är inte avsedda för distribution till eller användning av någon person i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användande strider mot gällande lag.

Före ett investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och faktablad. Prospektet och faktablad för fonden samt information om kundklagomål (investerarrättigheter) kan erhållas på https://documents.danskeinvest.com -> välja relevant fond.

Om faktabladet avser en ESG-fond eller en fond med ett hållbart investeringsmål, kan du hitta mer information om fondens hållbarhetsaspekter på https://documents.danskeinvest.com -> välja relevant fond.

I beslutet att investera i en ESG-fond eller en fond med ett hållbart investeringsmål bör beaktasl fondens alla miljömässiga och/eller sociala egenskaper, eller målet om hållbara investeringar enligt beskrivningen i prospektet.

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy kan besluta att avsluta de arrangemang som vidtagits för att marknadsföra sina fonder.

Copyright © Danske Bank A/S. Alla rättigheter är reserverade för banken. Presentationen är skyddad av copyright och får inte mångfaldigas helt eller delvis utan tillstånd.

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
www.danskebank.dk