

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

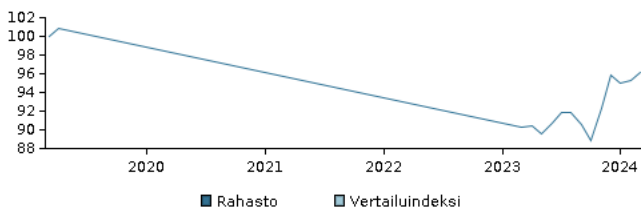
Tavoitteet

Rahasto tavoittelee vähintään high yield -joukkolainamarkkinoiden yleistä kehitystä vastaavaa tuottoa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

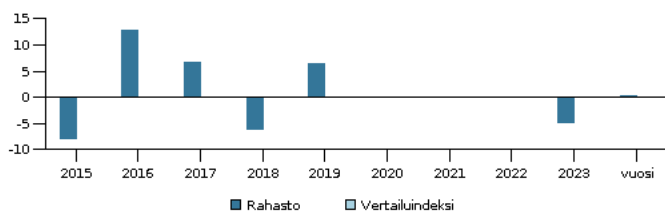
Varat sijoitetaan pääosin amerikkalaisiin high yield -joukkolainoihin, kuten joukkolainoihin, joiden luokitus on alhaisempi kuin Baa3/BBB- (alhainen luottoluokitus), mutta myös muihin joukkolainaluokkiin voidaan sijoittaa ajoittain. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoituksilla on korkea luottoriski. Rahasto on aktiivisesti hoidettu. Rahaston sijoitukset on suojattu valuuttakurssimuutoksilta, joten valuuttakurssimuutokset eivät vaikuta rahaston tuottoon. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä esim. liikkeeseenlaskijan, luottoluokituksen, maan tai duraation suhteen. Tästä johtuen rahaston arvonkehitys voi poiketa vertailuindeksistä. Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä sekä Suomessa että Tanskassa.

Tuotto ajanjaksolta: 31.03.2019 - 31.03.2024



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 31.03.2024, %



Vuotuinen tuotto per 31.03.2024

	2019	2020	2021	2022	2023	vuosi
Rahasto, %	6,5				-4,9	0,2

Tuotto per 31.03.2024

	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
Rahasto, %	0,9	0,2	6,5	-4,7	-3,8

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	0,80%
Merkintäpalkkio	0,40%
Lunastuspalkkio	0,40%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

Salkunhoitaja



Nimi:

Todd Vandam & Peter Sheehan
Loomis, Sayles & Company

Tehtävä:

Portfolio Manager

Koulutus:

B.A. (business & economics), CFA

Alan työkokemus vuosina:

31

10 suurinta omistusta per 29.02.2024 *)

Arvopaperi

Cco Hldgs LlC/Cap Corp	4.25%	15.01.2034
Teva Pharmaceuticals Ne	3.15%	01.10.2026
American Airlines/Aadvan	5.75%	20.04.2029
Uber Technologies Inc	6.25%	15.01.2028
Dish Dbs Corp	5.25%	01.12.2026
Ncl Corporation Ltd	5.875%	15.03.2026
Csc Holdings LlC	3.375%	15.02.2031
Directv Fin LlC/Coinc	5.875%	15.08.2027
Ziggo Bond Co Bv	6%	15.01.2027
Csc Holdings LlC	4.625%	01.12.2030

Osuus

	1,7%
	1,2%
	1,2%
	1,1%
	1,1%
	1,1%
	0,9%
	0,9%
	0,9%
	0,8%

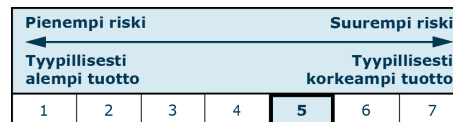
*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Toimiala per 29.02.2024, %



Riski-tuottoprofiili

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



Tunnusluvut ajanjaksolta 31.03.2023 - 31.03.2024

Keskimääräinen vuosituotto, %	6,50
Sharpe Ratio	0,39
Volatiliteetti	6,16

Perustiedot

ISIN-koodi	DK0062263299
Vertailuindeksi	Bloomberg US Corp. high yield 2% Issuer Capped Index hedged to EUR
	www.danskeinvest.fi
Kotisivu	Tanska
Rekisteröintimaa	EUR
Perusvaluutta	1.895,5
Rahaston koko, milj., 24.04.2024, DKK	10,63
Osuuden arvo, 25.04.2024	3,54
Duraatio, 27.03.2024	7,67
Yield to maturity, 27.03.2024	

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 kehotukseksi 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 myöhempien 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 lisätietoja 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