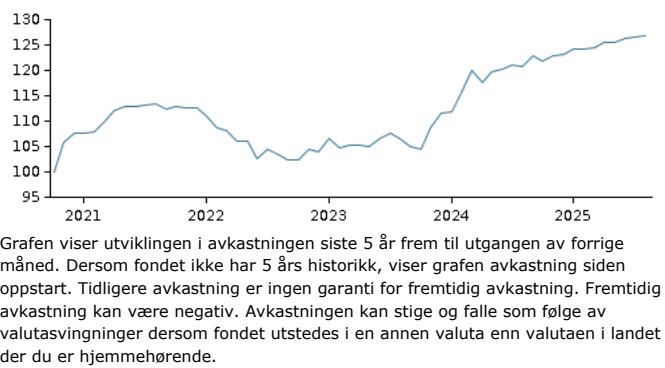


Investeringsmandat

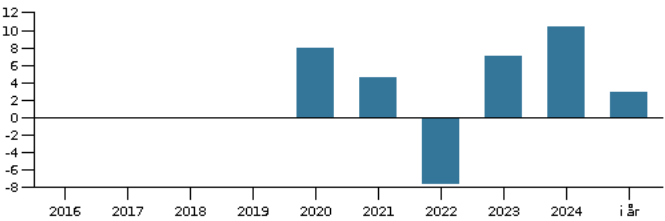
Investeringsmål
Fondets målsetning er å skape en langsiktig avkastning i forhold til et bredt utvalgt av norske obligasjoner. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi
Fondet er aktivt forvaltet, og fordelingen mellom aksjer og obligasjoner er avhengig av våre forventninger til markedsutviklingen. Vi tar også hensyn til den samlede risikoen i porteføljen i porteføljekonstruksjonen. Alle investeringer kan investeres i en aktivatype.
Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Fondet har ingen referanseindeks da fondet benyttes som et underfond i andre fond hvor avkastningen måles. Fondets avkastning måles mot en indikativ referanseindeks.
Investering er kun mulig for investorer som har inngått en rådgivningsavtale med Danske Bank eller en annen distributør, jf. prospektet.
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Avkastning for perioden: 28.10.2020 - 31.08.2025



Årlig avkastning pr. 31.08.2025, %



Årlig avkastning pr. 31.08.2025

	2020	2021	2022	2023	2024	i år
Fond, %	7,9	4,6	-7,7	7,1	10,5	2,9

Avkastning pr. 31.08.2025

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	start
Fond, %	0,1	1,0	5,0	22,6	26,9

Kostnader

Løpende kostnader	0,50%
Maksimalt gebyr ved tegning	0,07%
Maksimalt gebyr ved innløsning	0,07%
Resultatavhengig godtgjørelse	0,00%

Forvaltere



Navn:
Bo Bejstrup Christensen & team
Danske Bank Asset Management

Tittel:
Chief Portfolio manager

Bakgrunn:
M.Sc. (Finance), Economics & Econometrics (Cass Business School)

Antall års erfaring:
21

10 største investeringer pr. 31.07.2025 *)

Investering	%
Den Norske Stat 0% Cert 364 180326	24,4%
Spb 1 Boligkreditt As 11/26 Adj C Covd	17,4%
Møre Boligkreditt As 10/25 Adj C Covd	17,3%
Bustadkreditt Sogn O As 20/26 Frn C Covd	16,8%
Nordea Eiendomsre As 19/26 2,17% C Covd	16,4%

*) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Investeringsfordeling: Sektor, %		Investeringsfordeling: Land, %	
Øvrige	100,0	Norge	92,2
		Øvrige	7,8

Risikoinndikator (SRI)

Risikoinndikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter.



Risikoinndikator for perioden 31.08.2022 - 31.08.2025

Gjennomsnittlig årlig avkastning, %	7,01
Sharpe Ratio	-
Volatilitet	4,87

Basisinformasjon

ISIN	DK0061287422
Benchmark	Fondet har ingen referanseindeks.
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Fondens registreringsland	Danmark
Valuta	NOK
Forvaltet kapital (mill.), 02.09.2025, NOK	6,2
Netto andelsverdi, 04.08.2025	124,59
Morningstar Rating	★★★★★

Viktig informasjon og kontaktinformasjon

Dette faktaarket er markedsføringsmateriale og er utarbeidet av Danske Bank A/S ("Danske Bank") er under tilsyn av det danske Finanstilsynet.

Dette faktaarket er kun utarbeidet for informasjonsformål og utgjør ikke investerings-, juridisk, skattemessig eller finansiell rådgivning. Leseren må rådføre seg med sine rådgivere når det gjelder juridiske, skattemessige, finansielle eller andre forhold, som er relevante for egnetheten og hensiktsmessigheten til en eventuell investering.

Dette faktaarket er ikke et tilbud eller oppfordring til å inngi tilbud om å kjøpe eller selge noe finansielt instrument, heller ikke instrumenter utstedt av tredjepart. Selv om det er tatt rimelige forholdsregler for å sikre at innholdet er rettvise og korrekt og ikke villedende, garanteres det ikke for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten, og det fraskrives ethvert ansvar som måtte oppstå som følge av disposisjoner på bakgrunn av dette. Videre aksepterer Danske Bank og dets døtre og andre nærstående selskaper intet ansvar for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten av tredjepartsopplysninger, som stammer fra kilder vi mener er pålitelige, men som ikke er blitt uavhengig verifiserte.

Opplysninger om historisk avkastning kan ikke benyttes som en pålitelig indikator for fremtidig avkastning, og faktiske begivenheter eller forhold kan avvike vesentlig fra det som er angitt og forventet i dette faktaarket. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Verken dette faktaarket eller noen kopi av dette må medbringes eller videreformidles til USA, dets territorier og besittelser (USA) eller bli distribuert direkte eller indirekte i USA eller til noen US person (som definert i Regulation S i U.S Securities Act fra 1933 med senere endringer), herunder enhver statsborger eller person bosatt i USA eller ethvert selskap, partnerskap eller annen enhet, som er stiftet i henhold

Ingen opplysninger eller uttalelser i faktaarket er beregnet til videreformidling til eller bruk av noen person i en jurisdiksjon eller et land, hvor en slik videreformidling eller bruk vil være ulovlig.

Vi ber deg lese prospektet og Nøkkelinformasjon, innen du treffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, Nøkkelinformasjon og informasjon om klagehåndtering (investorrettigheter) kan hentes på <https://documents.danskeinvest.com> -> velg relevant fond.

Hvis faktaarket er relatert til et ESG-fond eller et fond med et bærekraftig investeringsmål, kan du finne mer informasjon om fondets bærekraftsrelaterte egenskaper på <https://documents.danskeinvest.com> -> velg relevant fond.

Beslutningen om å investere i et ESG-fond eller et fond med et bærekraftig investeringsmål bør treffes under hensyntagen til alle fondets miljømessige og/eller sosiale egenskaper eller bærekraftige investeringsmål som beskrevet i prospektet.

Danske Invest Management A/S kan beslutte å si opp avtalene som er inngått med henblikk på markedsføring av sine fond.

Copyright © Danske Bank A/S. Alle rettigheter forbeholdes. Dette faktaarket er beskyttet av opphavsrett og må ikke gjengis helt eller delvis uten tillatelse.

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/>