

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin saada varoille mahdollisimman hyvä tuotto vuoden 2030 loppuun mennessä, jonka jälkeen rahaston varoja pyritään turvaamaan sijoittamalla varat korkopohjaisiin sijoituksiin.

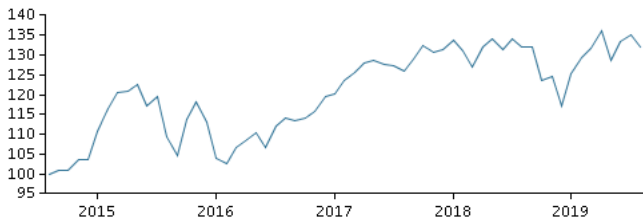
Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan suomalaisten ja ulkomaisten rahastojen osuuksiin, jotka sijoittavat kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille. Varoja voidaan sijoittaa suoraan korkoihin, osakkeisiin ja johdannaisiin. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Sijoitusten pääpaino on aluksi osakepohjaisissa sijoituksissa, mutta vuoden 2020 jälkeen niiden painoa pienennetään ja korkopohjaisten sijoitusten painoa kasvatetaan vähitellen.

Vuoden 2030 jälkeen varat sijoitetaan ainoastaan korkomarkkinoille. Rahaston perusvaluutta on euro.

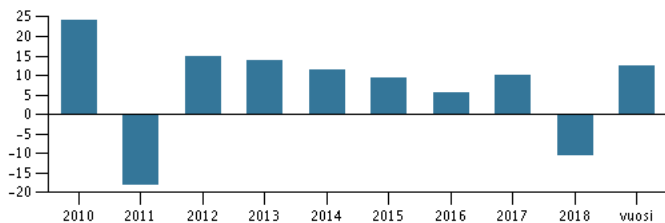
Rahasto sopii sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä ja joka tavoittelee sijoitukselleen korkeaa tuottoa hyväksyen kuitenkin sijoituksen voimakkaankin arvovaihtelun ja sen, että arvo voi laskea. Rahasto sopii eläke- tai muuhun tavoitesäästämiseen, jossa tavoitevuosi on noin 2030. Suositus: Suositeltava sijoitusaika on vuoteen 2030, kuitenkin yli viisi vuotta. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.

Tuotto ajanjaksolta: 29.08.2014 - 30.08.2019



Kuvaaja havainnollistaa tuottokehitystä viimeisen viiden vuoden ajalta, tai perustamisesta lähtien, mikäli tuottohistoria on tätä lyhyempi. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Vuotuinen tuotto per 30.08.2019, %



Vuotuinen tuotto per 30.08.2019

Rahasto, %	2014	2015	2016	2017	2018	vuosi
	11,6	9,4	5,4	10,0	-10,7	12,6

Tuotto per 30.08.2019

Rahasto, %	1 kk.	3 kk.	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta
	-2,3	2,6	0,1	15,6	32,0

Rahaston palkkiot

Juoksevat kulut	1,95%
Kokonaiskulusuhde (TER)	1,95%
Merkintäpalkkio	1,00%
Lunastuspalkkio	1,00%
Tuottosidonnainen palkkio	0,00%

Salkunhoitaja



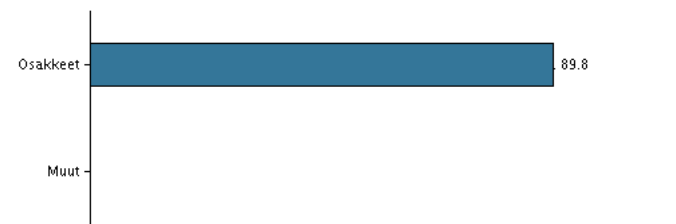
Nimi:
Danske Bank Asset Management
Tehtävä:
Solution Team
Koulutus:
N/A

10 suurinta omistusta per 31.07.2019 *)

Arvopaperi	Osuus
Danske Invest Select Global Equity Solution Fin, Osuuslaji E...	18,5%
Procapture Europe Index Fund, Osuuslaji Eur W	13,9%
Danske Invest Eurooppa Osake W K	8,6%
Ishares Core Msci Emerging Markets Imi (De)	6,3%
Danske Invest Suomen Parhaat K	5,6%
Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat W K	5,4%
Danske Invest Medilife W K	5,3%
Danske Invest Teknologia Indeksi W K	5,1%
Danske Invest Suomi Osinko Plus W K	4,9%
Procapture Usa Index Fund, Osuuslaji Eur W	4,5%

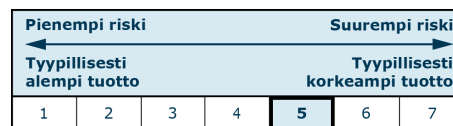
*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Omaisuuslaji per 31.07.2019, %



Riski-tuotto-profiili

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonekehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.



Tunnusluvut ajanjaksolta 31.08.2016 - 30.08.2019

Keskimääräinen vuosituotto, %	4,97
Sharpe Ratio	0,54
Volatilitteetti	9,64

Perustiedot

ISIN-koodi	FI0008800826
Vertailuindeksi	Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
Kotisivu	https://www.danskeinvest.fi
Rekisteröintimaa	Suomi
Perusvaluutta	EUR
Kokonaisvarat (milj. euroa), 30.08.2019, EUR	242,4
Osuuden arvo, 16.09.2019	1,89275
Morningstar Rating™	★★★★☆
Morningstar vastuullisuus rating	★★★★★

