

Investeringsmandat

Investeringsmål

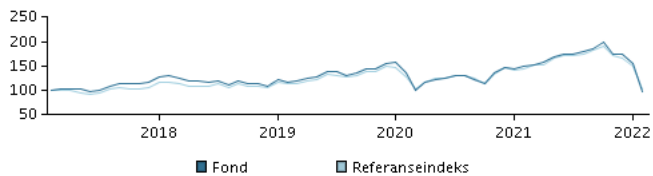
Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulierende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i russiske aksjer. Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer. Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen ikke vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyling. Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 7 år.

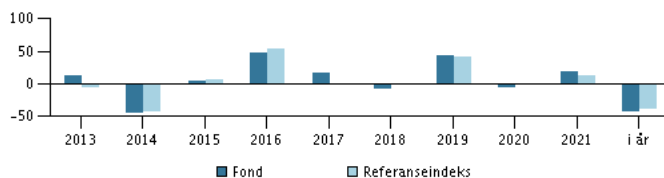
Fondene er eksponert mot ekstraordinær risiko pga. invasjonen av Ukraina, herunder, men ikke begrenset til, likviditetsrisiko, markedsrisiko, emerging og frontier-markedsrisiko, motparts- og depotrisiko, samt operasjonell risiko.

Avkastning for perioden: 28.02.2017 - 28.02.2022



Grafen viser utviklingen i avkastningen siste 5 år frem til utgangen av forrige måned. Dersom fondet ikke har 5 års historikk, viser grafen avkastning siden oppstart. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutaværingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Årlig avkastning pr. 28.02.2022, %



Årlig avkastning pr. 28.02.2022

	2017	2018	2019	2020	2021	i år
Fond, %	17,7	-8,2	43,1	-5,6	18,8	-43,4
Referanseindeks, %	0,7	-0,6	42,4	-1,6	13,2	-38,6

Avkastning pr. 28.02.2022

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Fond, %	-36,7	-43,6	-34,7	-17,0	-2,0
Referanseindeks, %	-32,0	-40,4	-29,7	-11,4	2,2

Kostnader

Løpende kostnader	2,50%
Maksimalt gebyr ved tegning	3,00%
Maksimalt gebyr ved innløsning	1,00%
Resultatavhengig godtgjørelse	0,00%

Forvaltere



Navn:
Olga Karakozova
Danske Bank Asset Management

Tittel:
Senior Portfolio Manager

Bakgrunn:
PhD in Finance

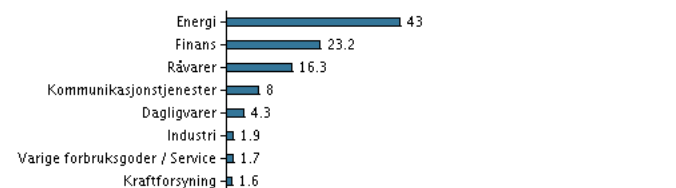
Antall års erfaring:
21

10 største investeringer pr. 31.03.2022 *)

Investering	%
Gazprom Pjsc (Usd)	9,9%
Lukoil Oil Company Pjsc (Usd)	9,6%
Halyk Savings Bank-Gdr Reg S	6,5%
Polymetal International Plc	6,4%
Tatneft (Usd)	5,3%
Novatek Oao (Usd)	5,1%
Kaspi.Kz Jsc Gdr (Gb)	4,9%
Sberbank (Usd)	4,7%
Gazprom Neft (Usd)	3,8%
Yandex Nv A (Usd)	3,7%

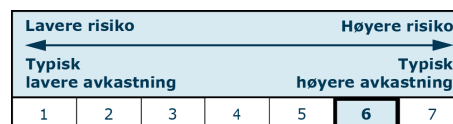
*) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Investeringsfordeling: Sektor pr. 31.03.2022, %



Risikoindikator

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen.



Risikoindikator for perioden 28.02.2019 - 28.02.2022

Gjennomsnittlig årlig avkastning, %	-6,01
Sharpe Ratio	-0,18
Volatilitet	39,21
Tracking Error	9,19
Information Ratio	-0,24

Basisinformasjon

ISIN	LU0495011024
Benchmark	MSCI Russia 10/40 Net Total Return Index in USD (net dividends reinvested)
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Fondens registreringsland	Luxemburg
Valuta	USD
Forvaltet kapital (mill.), 29.04.2022, USD	1,4
Netto andelsverdi, 28.02.2022	18,581
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 viderefremidles 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 viderefremidling til eller bruk av noen person i en jurisdiksjon eller et land, hvor en slik viderefremidling eller bruk vil være ulovlig.

Vi ber deg lese prospektet og sentral investerinformatjon/vesentlig investerinformatjon, innen du treffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, sentral investerinformatjon/vesentlig investerinformatjon og informasjon om klagehåndtering (investorrettigheter) er tilgjengelig på norsk og kan hentes på danskeinvest.no ved å klikke på "våre fond" -> velg relevant fondsoversikt -> velg relevant fond -> trykk på "dokument".

Hvis faktaarket er relatert til et ESG-fond eller et fond med et bærekraftig investeringsmål, kan du finne mer informasjon om fondets bærekraftsrelaterede egenskaper på danskeinvest.no ved å klikke på "våre fond" -> velg relevant fondsoversikt -> velg relevant fond -> trykk på "dokument".

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 Assets Management AS 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
Holmens Kanal 2-12
DK-1091 Copenhagen, Denmark
Company reg. no.: 61 12 62 28
Tel. +45 45 13 96 00
Fax +45 45 14 98 03
<http://www.danskebank.dk/>



Skann QR-koden og les mer om produktet og de siste nyhetene.