

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen er å oppnå en avkastning som minst svarer til avkastningen fra obligasjoner og strukturerte gjeldsinstrumenter i EUR og USD. Fondet er akkumulierende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer i obligasjoner og strukturerte gjeldsinstrumenter, for eksempel utstedelser av verdipapirisering som CLOer, utstedt i EUR eller USD. Fondet kan investere i obligasjoner og strukturerte gjeldsinstrumenter som ifølge de offisielle byråene er vurdert i ratingkategoriene Baa3/BBB- eller høyere, dvs. obligasjoner med høy kredittkvalitet.

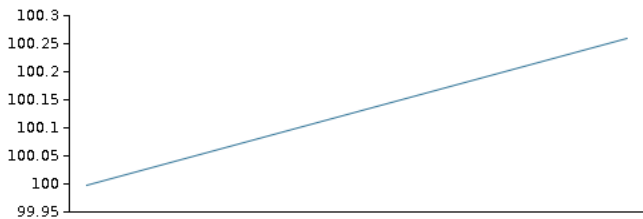
Fondets totale renterisiko, målt som korrigert varighet, tar sikte på å være maksimalt 3 år. Den korrigerte varigheten viser blant annet kursrisikoen på obligasjonene vi investerer i. Jo kortere varighet, desto mer prisstabile er obligasjonene dersom renten endres.

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 og beslutningstaking. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondet er aktivt forvaltet. Valutarisikoen er sikret til EUR.

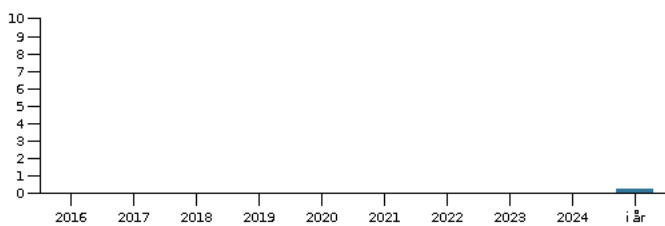
Fondet har ingen referanseindeks, da det ikke finnes en representativ markedsindeks. Det benyttes en veiledende indeks som avdelingens avkastning måles mot.

Avkastning for perioden: 16.01.2025 - 31.01.2025



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 valutasingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Årlig avkastning pr. 31.01.2025, %



Årlig avkastning pr. 31.01.2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | i år |
|---------|------|------|------|------|------|------|
| Fond, % | | | | | | 0,3 |

Avkastning pr. 31.01.2025

| | 1 mdr. | 3 mdr. | 1 år | 3 år | start |
|---------|--------|--------|------|------|-------|
| Fond, % | 0,3 | | | | 0,3 |

Kostnader

| | |
|--------------------------------|-------|
| Løpende kostnader | 0,87% |
| Maksimalt gebyr ved tegning | 0,15% |
| Maksimalt gebyr ved innløsning | 0,15% |
| Resultatavhengig godtgjørelse | 0,00% |

Forvaltere



Navn:

Jacob Toft Hansen
Danske Bank Asset Management

Tittel:

Lead Portfolio Manager

Bakgrunn:

M.Sc. (Finance)

Antall års erfaring:

14

10 største investeringer pr. 30.12.2024 *)

| Investering | % |
|---------------------------------|------|
| Cgmse 2022-5x Cr Frn 25.04.2037 | 7,8% |
| Armda 4x Ar Frn 15.01.2038 | 7,2% |
| Ocpe 2024-9x D Frn 20.04.2038 | 6,0% |
| Marga 2x C Frn 15.07.2037 | 4,7% |
| Brgpt 6x D Frn 14.11.2036 | 4,6% |
| Avoca 30x An Frn 15.07.2037 | 4,4% |
| Fios 2x D Frn 15.02.2037 | 4,4% |
| Ficlo 2021-1x A Frn 15.10.2034 | 4,3% |
| Arese 15x A Frn 15.01.2036 | 4,3% |
| Tko 2024-1x C Frn 18.07.2037 | 4,3% |

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

Investeringsfordeling: Durasjon, %

| | |
|------------|-------|
| - 0.5 år | 100,0 |
| 0.5 - 1 år | 0,0 |
| 1 - 3 år | 0,0 |
| 3 - 5 år | 0,0 |
| 5 - 7 år | 0,0 |
| 7 - 10 år | 0,0 |
| 10+ år | 0,0 |

Investeringsfordeling: Valuta, %

| | |
|-----|------|
| EUR | 94,1 |
| USD | 5,9 |
| DKK | -0,0 |

Risikoinndikator (SRI)

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

| Lavere risiko | | | Høyere risiko | | | |
|--------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|
| Typisk lavere avkastning | | | Typisk høyere avkastning | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Basisinformasjon

| | |
|--|-----------------------------------|
| ISIN | DK0063518675 |
| Benchmark | Fondet har ingen referanseindeks. |
| Hjemmeside | www.danskeinvest.no |
| Fondens registreringsland | Danmark |
| Valuta | EUR |
| Forvaltet kapital (mill.), 06.02.2025, EUR | 106,5 |
| Netto andelsverdi, 06.02.2025 | 10,06 |

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 valutasingninger 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/>



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