

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet er akkumulierende.

Investeringsstrategi

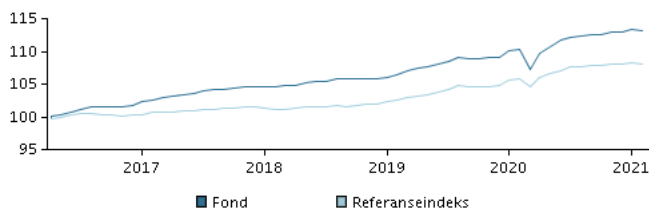
Fondet har en normalinvestering med 80-100% norske investment grade obligasjoner og fondet kan investere opp til 20% i nordiske selskapsobligasjoner, europeiske investment grade obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter og innskudd i kredittinstitusjoner.

Det forventes at fondets beholdning og avkastning kan avvike betydelig fra referanseindeksen, grunnet ulik aktiva- og regionallokering.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

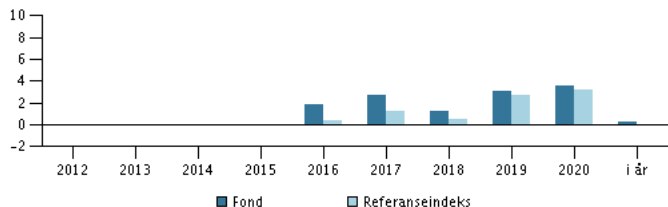
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Avkastning for perioden: 20.04.2016 - 28.02.2021



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. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.

Årlig avkastning pr. 28.02.2021, %



Årlig avkastning pr. 28.02.2021

	2016	2017	2018	2019	2020	i år
Fond, %	1,9	2,7	1,3	3,1	3,5	0,2
Referanseindeks, %	0,4	1,2	0,5	2,7	3,2	-0,1

Avkastning pr. 28.02.2021

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	start
Fond, %	-0,1	0,2	2,7	8,3	13,3
Referanseindeks, %	-0,3	-0,2	2,0	6,7	8,1

Kostnader

Løpende kostnader	0,27%
Maksimalt gebyr ved tegning	0,10%
Maksimalt gebyr ved innløsning	0,10%
Resultatavhengig godtgjørelse	0,00%

Forvaltere



Navn:

Jacob Egeskov Müller
Danske Bank Asset Management

Tittel:

Senior Portfolio Manager

Bakgrunn:

M.Sc.

Antall års erfaring:

14

10 største investeringer pr. 29.01.2021 *)

Investering	%
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon B	7,6%
Danske Invest Sicav Euro Investment Grade Corporate Bond Cla...	4,9%
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon, Klasse Nok H	4,9%
Spb 1 Smn 19/24 2,39%	2,9%
Spb 1 Sr-Bank Asa 19/24 2,44%	2,6%
Obos-Banken As 18/23 Frn	2,2%
Bn Bank Asa 19/25 2,60%	2,0%
Spb 1 Søre Sunnmøre 19/24 Frn	1,9%
Skue Spb 20/25 Frn	1,7%
Spb 1 Nord-Norge 17/23 2,40%	1,7%

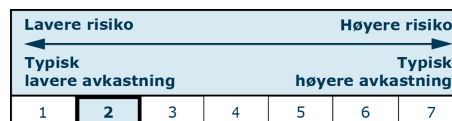
*) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Investeringsfordeling: Sektor pr. 29.01.2021, %



Risikoindikator

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen.



Risikoindikator for perioden 28.02.2018 - 28.02.2021

Gjennomsnittlig årlig avkastning, %	2,68
Sharpe Ratio	-
Volatilitet	2,26
Tracking Error	1,14
Information Ratio	0,42

Basisinformasjon

ISIN	DK0060658052
Benchmark	45% Nordic Bond Pricing Indeks, 45% Nordic Bond Pricing, 5% Barclays GL Corp Scand All Grades Sel Cur 5% NOK H, 5% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A and Below hdg NOK
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Fondens registreringsland	Danmark
Valuta	NOK
Forvaltet kapital (mill.), 03.03.2021, NOK	1.968,6
Netto andelsverdi, 04.03.2021	113,39
Durasjon, 26.02.2021	1,41
Effektiv rente, 26.02.2021	1,43
Morningstar Rating?	★★★★★

Danske Invest, en divisjon av Danske Bank A/S, har utarbeidet dette materialet for å gi deg mer informasjon. Før du investerer anbefaler vi deg å lese det siste prospektet samt dokumentet med nøkkelinformasjon. Dette er tilgjengelig på hjemmesiden. Vi anbefaler at du tar kontakt med din investeringsrådgiver før du tar eventuelle investeringsbeslutninger basert på materialet. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.