Danske Invest SICAV

Danish Short-Term Bond Class A

LU0012089180

Danske Invest

Faktaark | 29. november 2026

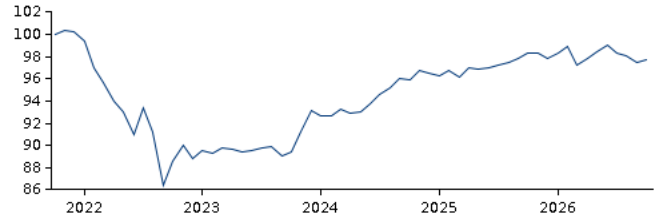
Markedsføringsmateriale

Mål og investeringspolitik

Mål
Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet af korte danske obligationer. Klassen er akkumulerende.

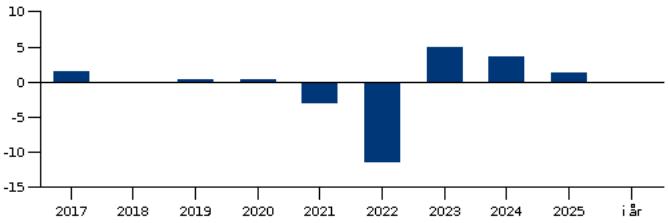
Investeringspolitik
Afdelingen investerer primært i danske obligationer.
Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.
Gennem aktiv forvaltning forsøger afdelingens portefølje manager at udvælge værdipapirer, der forventes at have de bedste investeringsegenskaber.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning samt som investeringsformål.
Den samlede korrigerede varighed, inkl. kontanter og justeret for førtidige indfrielser, er 0 - 1,5 år.
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 1 år.

Afkast i perioden: 29.10.2021 - 30.10.2026



Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned (eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende.

Årlige afkast pr. 30.10.2026, %



Årlige afkast pr. 30.10.2026

	2021	2022	2023	2024	2025	i år
Produkt, %	-3,2	-11,4	4,9	3,6	1,4	-0,2

Afkast pr. 30.10.2026

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Produkt, %	0,2	-0,7	-0,6	9,2	-2,3

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger	0,28%
Max. indtrædelsesomkostninger	0,00%
Max. udtrædelsesomkostning	0,00%
Resultatbetinget honorar (performance fee)	0,00%

Porteføljeforvalter



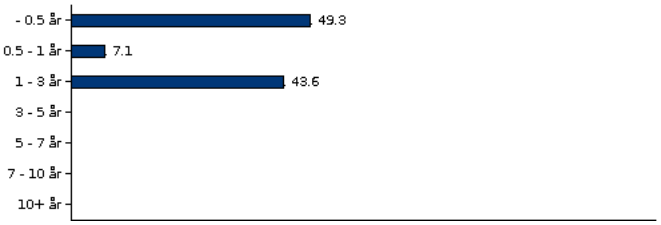
Navn:
Ulrik Carstens
Danske Bank Asset Management
Titel:
Chief Portfolio Manager
Baggrund:
M.Sc.
Antal års erfaring:
26

10 største investeringer pr. 30.09.2026 *)

Investering	Vægt
Realkredit Danmark 1% (T) (Sdro) 01.01.2028	20,7%
Nordea Kredit Frn (Sdro) 01.07.2028	16,7%
Jyske Realkredit 1% (E) (Sdo) 01.04.2028	15,9%
Nykredit Realkredit Frn (H) (Sdo) 01.07.2028	9,7%
Jyske Realkredit Frn (E) (Sdo) 01.07.2028	7,3%
Nykredit Realkredit 1% (H) (Sdo) 01.07.2028	7,0%
Danish Government 2.25% 15.11.2026	4,6%
Op Asuntoluottopankki 3.375% 15.02.2027	3,7%
Sparebank 1 Boligkreditt 1.75% 25.05.2027	3,6%
Vseobecna Uverova Banka 0.875% 22.03.2027	3,6%

***)** Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Fordeling: Varighed for obligationer pr. 30.09.2026, %



Risikoindikator

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.



Risikoindikatorer for perioden 31.10.2023 - 30.10.2026

Gennemsnitligt årligt afkast, %	2,99
Sharpe Ratio	0,18
Volatilitet	2,50

Stamdata

Fondskode	LU0012089180
Benchmark	Afdelingen har intet benchmark.
Website	www.danskeinvest.dk
Fondens domicil	Luxembourg
Beviserne udstedt i	DKK
Formue (mio.), 27.11.2026, DKK	54,9
Indre værdi, 27.11.2026	392,01
Korrigeret varighed, 30.10.2026	0,63
Effektiv rente, 30.10.2026	3,21
Morningstar Rating	★★☆☆☆

Disclaimer & kontaktoplysninger

Dette faktaark er markedsføringsmateriale og udarbejdet af Danske Bank A/S ("Danske Bank"). Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet.

Dette faktaark er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investerings-, juridisk, skattemæssig eller finansiel rådgivning. Du skal rådføre dig med din rådgiver i relation til juridiske, skattemæssige, finansielle eller andre forhold, der er relevante for egnetheden og hensigtsmæssigheden af en eventuel investering.

Dette faktaark er ikke et tilbud eller opfordring til at gøre tilbud om at købe eller sælge noget finansielt instrument, heller ikke instrumenter udbudt af tredjemand. Selvom der er taget rimelige forholdsregler for at sikre, at indholdet er retvisende, sandt og ikke vildledende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden, og der fraskrives derfor ethvert ansvar, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af dette. Ydermere, accepterer Danske Bank intet ansvar for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden af tredjepartsoplysninger, der hidrører fra kilder, vi mener er pålidelige, men som ikke er blevet uafhængigt verificeret.

Historiske afkast i dette faktaark kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende.

Hverken dette faktaark eller nogen kopi af denne må medbringes og videreformidles til De forenede Stater, dets territorier og besiddelser (USA) eller blive distribueret direkte eller indirekte i USA eller til nogen US person (som defineret i Regulation S i U.S Securities Act fra 1933 med senere ændringer), herunder enhver statsborger eller bosiddende i USA eller ethvert selskab, partnerskab eller anden enhed, der er stiftet i henhold til lovgivningen i USA.

Oplysninger indeholdt i dette faktaark er ikke beregnet til videregivelse til eller brug af nogen person i en jurisdiktion eller et land, hvor en sådan videregivelse eller brug vil være ulovlig.

Danske Bank henviser dig til at læse prospektet og dokument med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, dokument med central information og information om klagehåndtering (investorrettigheder) kan findes på https://documents.danskeinvest.com -> tryk på relevant fond.

Hvis der er tale om en ESG-fond eller en fond med et bæredygtigt investeringsmål kan du ligeledes finde mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber via https://documents.danskeinvest.com -> tryk på relevant fond.

Beslutningen om at investere i en ESG-fond eller en fond, med bæredygtigt investeringsmål bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika, eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospektet.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af Danske Invest Management A/S fonde.

Copyright © Danske Bank A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation er beskyttet af ophavsretten og må ikke gengives helt eller delvist uden tilladelse.

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/