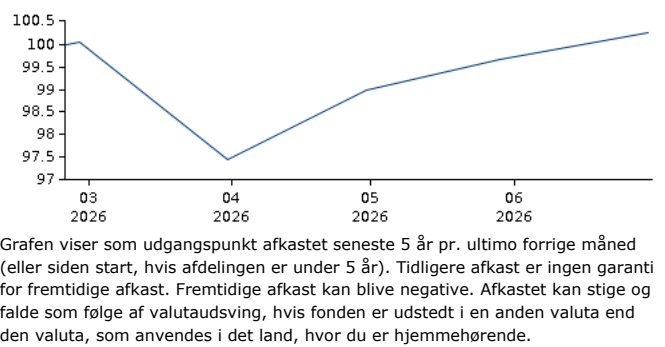


Mål og investeringspolitik

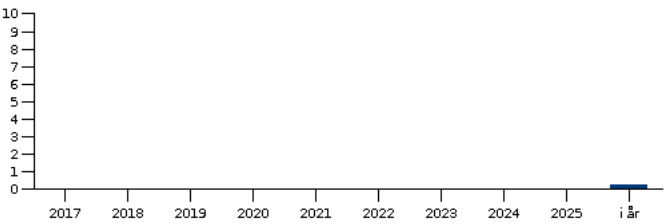
**Mål**  
Målet er at opnå et afkast, der ligger over markedsniveauet. Klassen er akkumulerende.

**Investeringspolitik**  
Afdelingen opnår eksponering over for en række kredit- og obligationsstrategier. Afdelingen kan opnå eksponering over for enhver kreditkvalitet, sektor og land, herunder nye markeder. 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 Invest's politik for ansvarlige investeringer. Fonden kan investere i, eller være eksponeret til, følgende investeringer op til den angivne procentdel: op til 20% i CLOer med en rating på Ba1/BB+ (eller lignende) eller lavere, som kan bestå af op til 10% i CLO trancher eller førstetabs CLOer uden rating, gældsinstrumenter, som har en rating på Caa1/CCC+ (eller lignende) eller lavere: 20%. Gennem aktiv forvaltning forsøger afdelingens porteføljemanager at bruge fleksible og dynamiske investeringsstrategier for at udnytte muligheder på markederne. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning samt som investeringsformål. Afdelingen kan investere i kinesiske obligationer, som kan medføre øget juridisk risiko og modpartsrisiko.

Afkast i perioden: 24.02.2026 - 30.06.2026



Årlige afkast pr. 30.06.2026, %



Årlige afkast pr. 30.06.2026

|            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | i år |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| Produkt, % |      |      |      |      |      | 0,3  |

Afkast pr. 30.06.2026

|            | 1 mdr. | 3 mdr. | 1 år | 3 år | start |
|------------|--------|--------|------|------|-------|
| Produkt, % | 0,6    | 2,9    |      |      | 0,3   |

Omkostninger

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Løbende administrationsomkostninger        | 0,70% |
| Max. indtrædelsesomkostninger              | 0,00% |
| Max. udtrædelsesomkostning                 | 0,00% |
| Resultatbetinget honorar (performance fee) | 0,00% |

Porteføljeforvalter



**Navn:**  
Danske Bank Asset Management

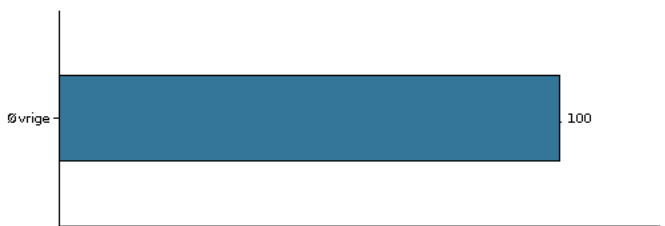
**Titel:**  
Multi Asset Solutions Team

10 største investeringer pr. 29.05.2026 \*)

| Investering                               | Vægt |
|-------------------------------------------|------|
| Scule 12x C Frn 15.01.2038                | 1,2% |
| Jubil 2023-27x Dr Frn 21.08.2038          | 0,7% |
| Dryd 2018-66x Cr Frn 18.01.2038           | 0,6% |
| Albac 6x Dr Frn 15.10.2037                | 0,5% |
| Oracle Corp 4.95% 04.02.2031              | 0,5% |
| Bank Of America Corp 13.02.2031           | 0,5% |
| Morgan Stanley 15.01.2031                 | 0,5% |
| Crc Insurance Group Llc 7.125% 01.06.2031 | 0,5% |
| Tikeh 5x Dr Frn 15.10.2038                | 0,4% |
| Barclays Plc 25.02.2031                   | 0,4% |

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

Fordeling: Sektorer pr. 29.05.2026, %



Risikoindikator

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



Stamdata

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Fondskode                       | LU3041268502                    |
| Benchmark                       | Afdelingen har intet benchmark. |
| Website                         | www.danskeinvest.dk             |
| Fondens domicil                 | Luxembourg                      |
| Beviserne udstedt i             | DKK                             |
| Formue (mio.), 10.07.2026, EUR  | 1.007,4                         |
| Indre værdi, 10.07.2026         | 99,87                           |
| Korrigeret varighed, 30.06.2026 | 5,08                            |
| Effektiv rente, 30.06.2026      | 5,98                            |

## 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 finansiell 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 central information/væsentlig investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central information/væsentlig investorinformation 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/>