

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsgeschützte Anleihen, die hauptsächlich von einem OECD-Staat begeben oder von einem oder mehr OECD-Staaten garantiert werden. Die Anleihen sind an einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen anerkannten Markt notiert oder werden dort gehandelt.

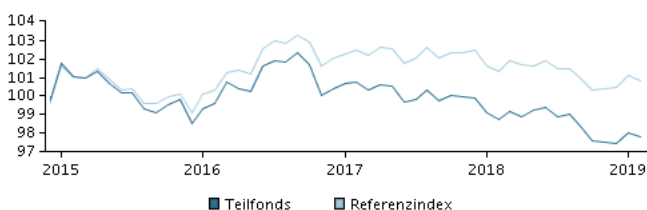
Die Anlagestrategie ist aktiv. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment Grade-Anleihen. Das Währungsrisiko ist begrenzt, da der Fonds bestrebt ist, die Währungsrisiken der nicht in Euro denominierten Anlagen abzusichern. Die gesamte Duration des Fonds ist die Benchmark-Laufzeit plus/minus 2 Jahre. Mindestens 90 Prozent des Fondsvermögens müssen in EUR denominiert oder gegenüber EUR abgesichert sein.

Die Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

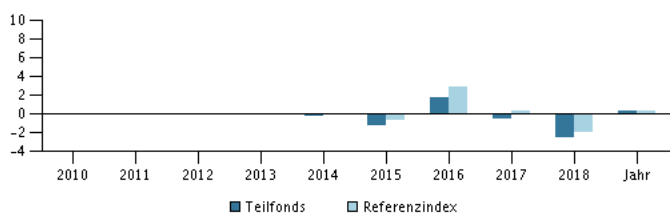
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Rendite im Zeitraum: 12.12.2014 - 28.02.2019



Das Diagramm zeigt standardmäßig die Rendite der letzten fünf Jahre zum Ende des Vormonats an, bei jüngeren Fonds seit Auflegung. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite.

Jahresrendite am 28.02.2019, %



Jahresrendite am 28.02.2019

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Jahr |
|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Teilfonds, % | -0,2 | -1,3 | 1,8 | -0,5 | -2,5 | 0,4 |
| Referenzindex, % | | -0,7 | 3,0 | 0,4 | -2,0 | 0,4 |

Wertentwicklung am 28.02.2019

| | 1 Mo. | 3 Mo. | 1 Jahr | 3 Jahre | start |
|------------------|-------|-------|--------|---------|-------|
| Teilfonds, % | -0,2 | 0,3 | -0,9 | -1,8 | -2,2 |
| Referenzindex, % | -0,2 | 0,4 | -0,5 | 0,5 | |

Kosten

| | |
|----------------------------|-------|
| Laufende Verwaltungskosten | 1,07% |
| Max. Ausgabeaufschläge | 2,00% |
| Max. Rücknahmeaufschläge | 0,00% |
| Performance fee | 0,00% |

Dieses Material wurde von Danske Invest, einem Geschäftsbereich der Danske Bank A/S, ausschließlich zu Informationszwecken zusammengestellt. Bevor Sie eine Investition vornehmen, lesen Sie bitte den aktuellen Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, die auf der Website zur Verfügung stehen. Sprechen Sie mit Ihrem Anlageberater, bevor Sie auf der Grundlage des Materials über eine Investition entscheiden. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite.

Zuletzt aktualisiert 2019-03-24

Manager



Name:

Thor Schultz Christensen
Danske Bank Asset Management

Titel:

Chief Portfolio Manager

Ausbildung:

M.Sc.

Jahre Erfahrung:

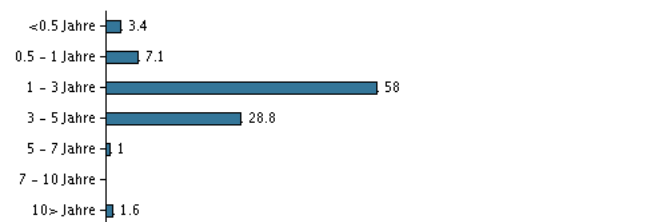
24

Die 10 größten Bestände am 30.01.2019 *)

| Name der Anlage | % |
|--|-------|
| Tii 0 1/8 07/15/26 | 12,3% |
| Tii 0 1/4 01/15/25 | 9,3% |
| 0,375 Us Treasury Sec.I/L 15/7-2023(912828vm9) | 5,6% |
| 0,125 U.S. Treasury I/L 15/7-2022 (912828te0) | 5,5% |
| 1,25 U.S. Treas. I/L 15/7-10/2020 (912828nm8) | 5,4% |
| Tii 0 1/8 07/15/24 | 5,1% |
| Tii 0 1/8 04/15/21 | 4,4% |
| Tii 0 3/4 07/15/28 | 4,0% |
| 0,1 France (Oat) I/L 25/7-2012/2021 | 3,8% |
| 0,55 Spain I/L 30/11-2014/2019 | 3,3% |

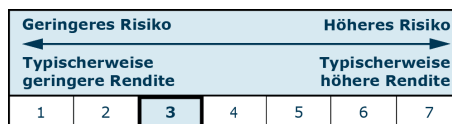
*) Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Vermögensaufteilung: Duration am 30.01.2019, %



Risikoindikator

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar.



Risikokennzahlen im Zeitraum 29.02.2016 - 28.02.2019

| | |
|--|-------|
| Durchschnittliche jährliche Rendite, % | -0,60 |
| Sharpe Ratio | -0,14 |
| Volatilität | 1,93 |
| Tracking Error | 0,54 |
| Information Ratio | -1,44 |

Basisdaten

| | |
|---------------------------------------|--|
| ISIN | LU1116403947 |
| Referenzindex | Bloomberg-Barclays World Government Inflation-Linked Bond 1-10Y Index (hedged into EUR). |
| Webseite | https://www.danskeinvest.de |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvermögen (Mio.), 21.03.2019, EUR | 101,3 |
| Netto-Inventarwert, 21.03.2019 | 9,882 |
| Duration, 28.02.2019 | 2,70 |
| Rückzahlungsrendite, 28.02.2019 | 1,92 |
| Morningstar Rating™ | ★★★★ |