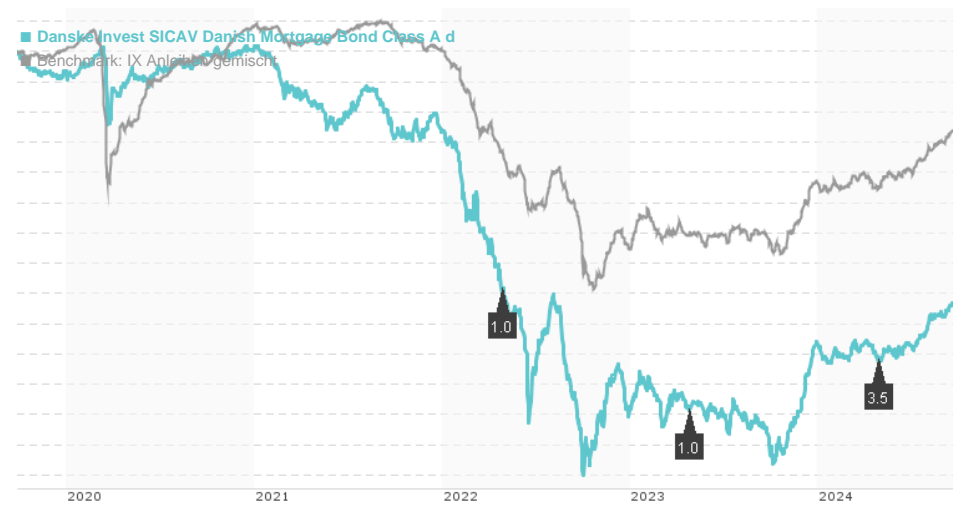


Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A d / LU0158165976 / A0DLEC / Danske IM Co.

Last 09/26/2024 <sup>1</sup>	Country	Branch	Type of yield	Type
78.59 DKK	Denmark	Bonds: Mixed	paying dividend	Fixed-Income Fund



Risk key figures

SRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Funds Rating <sup>2</sup>							EDA <sup>3</sup>	77

Yearly Performance

2023	+5.60%
2022	-19.27%
2021	-5.52%
2020	+1.80%
2019	+1.88%

Master data		Conditions		Other figures	
Fund type	Single fund	Issue surcharge	2.00%	Minimum investment	UNT 0
Category	Bonds	Planned administr. fee	0.00%	Savings plan	-
Sub category	Bonds: Mixed	Deposit fees	0.00%	UCITS / OGAW	Yes
Fund domicile	Luxembourg	Redemption charge	0.00%	Performance fee	0.00%
Tranch volume	(09/26/2024) DKK 2.74 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0.00%
Total volume	(09/26/2024) DKK 687.45 mill.	Dividends		Investment company	
Launch date	12/13/2002	25.04.2024	3.50 DKK	Danske IM Co.	
KESt report funds	No	24.04.2023	1.00 DKK	13, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg	
Business year start	01.01.	25.04.2022	1.00 DKK	Luxembourg	
Sustainability type	-	26.04.2021	1.02 DKK	https://www.danskeinvest.de	
Fund manager	Ulrik Carstens	27.04.2020	1.02 DKK		

Performance	1M	6M	YTD	1Y	2Y	3Y	5Y	Since start
Performance	+0.98%	+3.57%	+3.31%	+12.13%	+11.16%	-11.42%	-16.11%	+48.20%
Performance p.a.	-	-	-	+12.09%	+5.43%	-3.96%	-3.45%	+1.82%
Sharpe ratio	4.58	1.27	0.37	2.19	0.37	-1.16	-1.29	-0.48
Volatility	1.90%	2.99%	3.08%	3.99%	5.53%	6.34%	5.30%	3.31%
Worst month	-	-1.09%	-1.09%	-3.19%	-8.45%	-8.45%	-8.45%	-8.45%
Best month	-	1.50%	4.86%	4.86%	5.55%	5.55%	5.55%	5.55%
Maximum loss	-0.35%	-1.91%	-1.91%	-2.25%	-8.25%	-24.95%	-28.31%	-

Distribution permission

Germany, Luxembourg

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.  
 2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)  
 3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)  
 DISCLAIMER: The information on this page are for informational purposes only and should neither an offer to sell nor a solicitation for the purchase of the security or recommendation in favor of the security to be understood. baha GmbH assumes no liability despite thorough searches for the accuracy of the data.  
 Funds data from: www.mountain-view.com. Fact Sheet created by: www.baha.com  
 Created: 09/27/2024

**Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A d / LU0158165976 / A0DLEC / Danske IM Co.**

**Investment strategy**

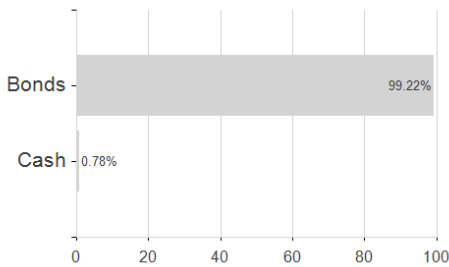
Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die eine niedrigere Bonität aufweisen. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

**Investment goal**

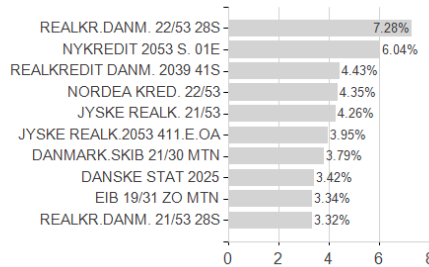
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominated sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

**Assessment Structure**

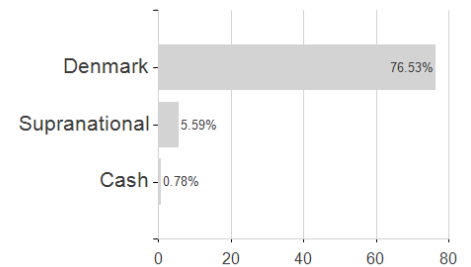
**Assets**



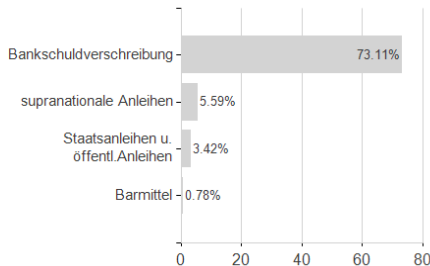
**Largest positions**



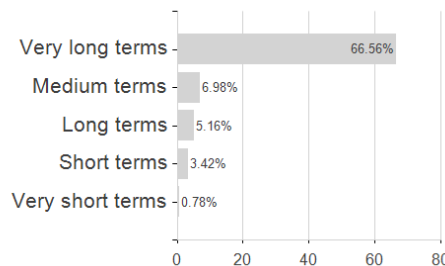
**Countries**



**Issuer**



**Duration**



**Currencies**

