

Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.I / LU0249648097 / A1C6KW / Danske IM Co.

Last 10/01/2024 <sup>1</sup>	Country	Branch	Type of yield	Type
115.02 DKK	Denmark	Bonds: Mixed	reinvestment	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	+6.10%
2022	-18.79%
2021	-4.81%
2020	+2.57%
2019	+2.63%

Master data		Conditions		Other figures	
Fund type	Single fund	Issue surcharge	2.00%	Minimum investment	EUR 100,000.00
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	(10/01/2024) DKK 430.20 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0.00%
Total volume	(10/01/2024) DKK 688.89 mill.	<b>Dividends</b>		<b>Investment company</b>	
Launch date	9/30/2010	Danske IM Co.			
KESt report funds	No	13, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg			
Business year start	01.01.	Luxembourg			
Sustainability type	-	<a href="https://www.danskeinvest.de">https://www.danskeinvest.de</a>			
Fund manager	Ulrik Carstens				

Performance	1M	6M	YTD	1Y	2Y	3Y	5Y	Since start
Performance	+1.53%	+3.70%	+4.01%	+13.79%	+15.84%	-9.80%	-13.28%	-5.71%
Performance p.a.	-	-	-	+13.79%	+7.64%	-3.38%	-2.81%	-0.76%
Sharpe ratio	10.73	1.41	0.67	2.76	0.82	-1.06	-1.16	-0.93
Volatility	1.65%	3.00%	3.07%	3.81%	5.29%	6.34%	5.30%	4.41%
Worst month	-	-1.05%	-1.05%	-1.05%	-3.15%	-8.42%	-8.42%	-8.42%
Best month	-	1.55%	4.89%	4.89%	5.60%	5.60%	5.60%	5.60%
Maximum loss	-0.18%	-1.88%	-1.88%	-1.88%	-7.89%	-24.57%	-27.43%	-

Distribution permission

Germany

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](#)

**Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.I / LU0249648097 / A1C6KW / Danske IM Co.**

**Investment strategy**

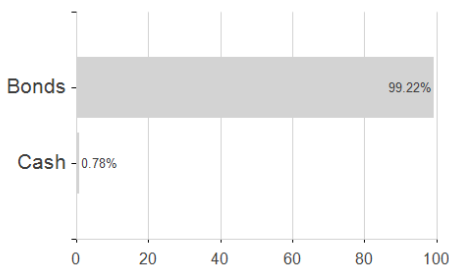
Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die eine niedrigere Bonität aufweisen. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus,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

**Investment goal**

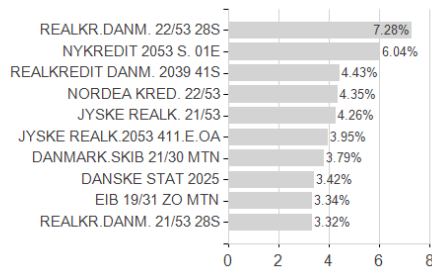
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominated sind. Der Fonds 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**

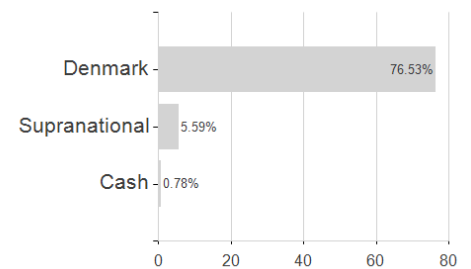
**Assets**



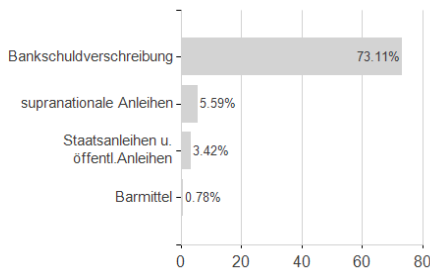
**Largest positions**



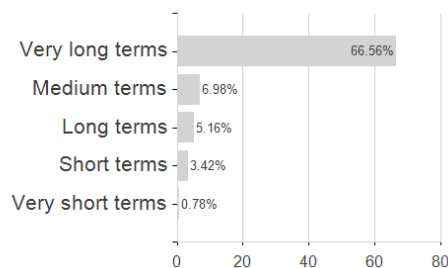
**Countries**



**Issuer**



**Duration**



**Currencies**

