

901603 - Danske Invest SICAV - Sverige Ränta SI

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Fonden placerar i obligationer (stats-, bostads- och företagsobligationer), depåbevis samt penningmarknadsinstrument med god likviditet och hög kreditvärdighet. De räntebärande placeringarna ska ha en för hela fonden genomsnittlig duration mellan två år till nio år.

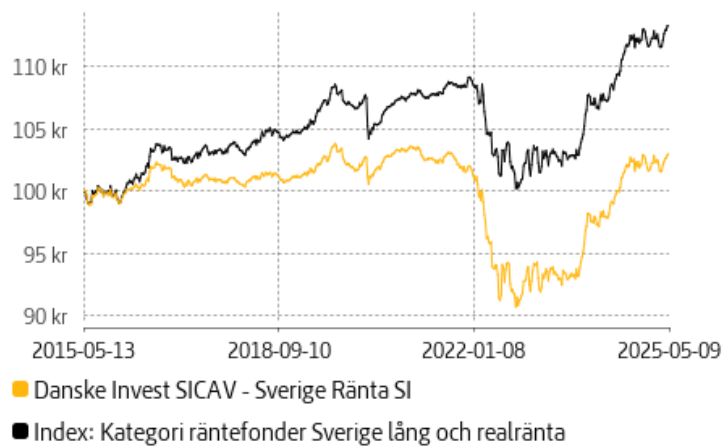
Fondfakta	
Fondbolag	Danske Invest Management A/S
Fondtyp	Räntefonder
Kategori	Sverige lång och realränta
Registreringsland	Luxemburg
Valuta	Svensk Krona (SEK)
ISIN	LU1349499027
Antal fondhandelsdagar	2-3 handelsdagar
Ansvarig fondförvaltare	Jannis Asdres
Förvaltningserfarenhet	28 år

Kostnader	
Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)	0,20 %
Avgift före rabatt	0,50 %

Typ av värdepapper

Fonden är en aktivt förvaltd svensk räntefond med en genomsnittlig duration (ränterisk) på mellan två och nio år. Investeringarna sker i räntebärande papper och penningmarknadsinstrument emitterade i svenska kronor, av svenska staten eller svenska bolag.

Värdeutveckling för investerade 100 kr



Fondutveckling	2025	2024	Snitt 5 år	Snitt 10 år
Värdeutveckling, % per år, före rabatt	1,4 %	3,6 %	0,3 %	0,3 %
Värdeutveckling, % per år, efter rabatt	-	3,9 %	-	-
Omsättningshastighet, ggr	-	0,61	-	-
Fondförmögenhet, MSEK	-	11208	-	-

Riskvärden	36 mån	Snitt 5 år	Snitt 10 år
Sharpekvot	-0,0 (0,0)	-0,4 (-0,1)	-0,2 (0,2)
Risk	4,13 (3,83)	3,72 (3,32)	2,86 (2,80)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

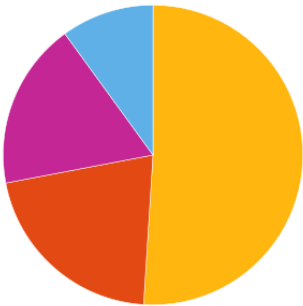
Fonden är lämplig för den som kan undvara sin investering i minst 2-3 år.

Mål med placeringen

Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt somåtminstone motsvarar utvecklingen för den svenskaobligationsmarknaden.

Innehav 2025-03-31

Normalt antal värdepapper 68 st



Bostadskrediter	51,0 %
Övrigt	21,0 %
Företagsobligationer	18,0 %
Stat, landsting och kommun	10,0 %

Kurser 2025-05-07	
Fondkurs	1 164,14 SEK

10 största innehav	
STADSHYPOTEK AB 2% 01.09.2028	13,5 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 16.06.2027	12,2 %
SWEDISH GOVERNMENT 0.5% 24.11.2045	10,6 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.75% 12.05.2028	5,4 %
SWEDISH COVERED BOND 1% 12.06.2030	4,8 %
NORDEA HYPOTEK AB 0.5% 16.09.2026	3,5 %
SWEDISH COVERED BOND 0.75% 09.06.2032	3,2 %
BLUESTEP BANK AB FRN 19.11.2027	2,7 %
INVESTOR AB 7.5% 04.04.2033	2,4 %
BORGO AB FRN 26.05.2028	2,4 %
Summa	60,7 %

Fondens hållbarhetsprofil från Swesif

Fondens hållbarhetsprofil ger dig som fondsparare överskådlig och jämförbar information om hur fonden arbetar med hållbarhet i sin förvaltning. Den visar bland annat vilka metoder fonden använder för att välja in och välja bort investeringar, samt hur fondförvaltarens påverkansarbete genomförs. [Mer om hållbarhet på premiepensionens fondtorg](#)

Hållbarhetsprofil för Danske Invest SICAV - Sverige Ränta SI

Fondens hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk:	10 (Låg)
Låg CO2-risk:	Rapportering saknas

Fondens hållbarhetsfokus (SFDR-rapportering)

EU-regelverket SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) delar upp fonders hållbarhetsarbete i tre olika nivåer - artikel 6, 8 eller 9.

Danske Invest SICAV - Sverige Ränta SI

rapporterar som en artikel 8-fond.

Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper
Fonderna i denna kategori främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper i sin förvaltning. Metoderna man använder för att främja miljörelaterade egenskaper kan vara att till exempel välja in, välja bort och/eller påverka bolag som fonden investerar i. En annan metod för att påvisa att fondens investeringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper kan vara att mäta olika indikatorer på investeringarnas huvudsakliga negativa konsekvenser för olika hållbarhetsfaktorer.

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt de dagar som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. Även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inklusive hållbarhetsinformationen på hallbarhetsprofilen.se kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inklusive hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat. Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Varken Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för direkt eller indirekt skada som orsakats på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

[Fondens hållbarhetsrelaterade förköpsinformation](#)

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Upphandlad fond

Visar de fonder som är utvalda genom upphandling. Fonderna som väljs ut i upphandlingar uppfyller statens nya högre krav och erbjuder en konkurrenskraftig avgift. Fonderna granskas löpande för att säkerställa att den höga kvaliteten inte försämras. Även om de upphandlade fonderna är av hög kvalitet kan en positiv värdeutveckling inte garanteras. Alla investeringar kan både öka och minska i värde. Det kommer att finnas både upphandlade fonder och fonder som anslutits enligt tidigare regelverk tills alla fonder är upphandlade.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.