

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Placeringsfond

Danske Invest

Samfundsobligation W T (FI4000282371)

Fonden administreras av Danske Invest Fondbolag Ab, som är en del av Danske Bank-koncernen.

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

Placeringsinriktning

Medlen placeras i masslån i euro och andra räntebärande värdepapper som i första hand emitterats av stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Avkastning eftersträvas genom att man aktivt försöker dra nytta av exempelvis den allmänna räntenivån, avkastningsdifferenserna mellan emittenter och olika värdepapper samt avkastningskurvorna. Den modifierade durationen som beskriver fondens ränterisk kan vara högst 10. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens

basvaluta är euro.

Fonden riktar sig till institutionella placerare, som eftersträvar en stabil värdeutveckling på sina placerade medel på lång sikt och lämpar sig också som ett alternativ till direkta masslånplaceringar. Placeraren måste godkänna att fondens värde också kan sjunka. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Jämförelseindex

Barclays Euro Aggregate/Treasury-index.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk			Högre risk			
Typisk lägre avkastning			Typisk högre avkastning			
1	2	3	4	5	6	7

Fonden är placerad i riskklass 3. Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant

och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

De huvudsakliga riskerna i fonden är ränterisk, kreditrisk och marknadsrisk. Förändringar i räntenivån kan påverka ränteplaceringarna.

Ytterligare beskrivning av riskfaktorer finns tillgängligt i fondprospektet under "Fondernas huvudsakliga risker".

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift 1)	0,00%
Uttagsavgift 2)	0,25%
1) Ovanstående är det som för närvarande maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras. 2) Ovanstående är det som för närvarande maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,28% (Uppskattning. Förvaltningsarvodet förändrades 1.10.2019.)
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	0% (fonden betalar ingen prestationsbaserad avgift).

Årlig avgift baseras på föregående års kostnader. Beloppet kan ändra sig från år till år.

De insättnings- och uttagsavgifter som visas är de maximala satserna. Du kan komma att betala mindre. Du kan få mer information om detta hos din finansiella rådgivare eller distributör.

De årliga avgifter inkluderar inte prestationsbaserad avgifter eller transaktionskostnader som fonden betalar. Fondens betalar inte insättnings- eller uttagsavgift vid placering i fonder som förvaltas av Danske Invest Fondbolag Ab.

Läs mer om avgifterna och kostnaderna i fondprospektet under avsnitten "Arvoden och kostnader".

Tidigare resultat

Startdatum

12 januari 2018.

EUR.

Uträkningsmetod

Nedan framgår fondens årliga avkastning i %, inklusive utdelning, samt eventuellt jämförelseindex. Fondens avkastning är angiven efter avdrag för årlig avgift. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter ingår inte i beräkningen. Avkastningen beräknas i:

Ansvarsfriskrivning

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Då fonden ännu inte har existerat ett helt kalenderår, finns det ännu inte tillräckligt med data för att kunna presentera meningsfull information om tidigare resultat.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fond										
Jmf-index										

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch.

Ytterligare upplysningar

Du kan hitta ytterligare upplysningar om Danske Invest på www.danskeinvest.com.

Ytterligare upplysningar om fonden framgår av fondprospektet och senaste hel- och halvårsrapport. Dessa dokument finns tillgänglig kostnadsfritt på www.danskeinvest.com, Danske Bank filialer eller Danske Invest Fondbolag Ab.

Det lönar sig för placeraren att utöver de fondspecifika risker som anges här också ta del av de allmänna risker som hänför sig till fondplacering och som beskrivs mer ingående i fondprospektet.

Basfakta för investerare dokument och fondstadgar finns tillgänglig kostnadsfritt på www.danskeinvest.com, Danske Bank filialer eller Danske Invest Fondbolag Ab.

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.danskeinvest.fi. Ersättningspolicyn beskriver hur ersättning och förmåner beräknas och vilka personer som är ansvariga för att bevilja ersättning och förmåner och ersättningskommitténs sammansättning, när det finns någon sådan. En papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

Finansinspektionen i Finland har fastställt stadgar för fonden 17.2.2016. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 28.4.2016.

Offentliggörande av NAV-kurs

Fondens NAV-kurs (fondandelens värde) beräknas alla bankdagar. Du kan se NAV-kurserna på www.danskeinvest.com.

Skatteförhållanden

Fonden följer skattereglerna i Finland. Det kan påverka din investering. Om du inte skattemässigt tillhör Finland, kan det också påverka din investering och skattemässiga situation. Har du frågor kring skatter, bör du vända dig till en skatterådgivare.

Ansvarsfriskrivning

Danske Invest Fondbolag Ab kan hållas ansvarigt endast om ett påståande i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondprospektet.

Handel med andelar

Uppdrag gällande andelar i fonden kan lämnas på det sätt som fastställs i fondens stadgar i punkten "Teckning, inlösen och byte av fondandelar".

Fondandelarna indelas i avkastnings- och tillväxtandelar enligt hur avkastningen delas ut. På tillväxtandelarna utdelas ingen avkastning, utan all avkastning placeras i fonden för att utöka tillväxtandelarnas värde. På avkastningsandelarna strävar man däremot efter att årligen dela ut avkastning.