

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.

Danske Invest Allocation SICAV

Danske Invest Balanced Class WA (LU1668276394)

Fonden administreras av Danske Invest Management Company (Société Anonyme), en del av Danske Bank-koncernen.

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå långsiktig värdeökning, samtidigt som man tillämpar en balanserad strategi för dess tillgångsallokering. Fonden är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar i obligationer och aktier över hela världen genom UCITS ETF:er (Exchange Traded Funds) och UCITS index-fonder.

Screening i enlighet med RI-policyn (Responsible Investments/Ansvarsfulla investeringar) gäller inte för fondens placeringar.

Fonden investerar indirekt i både obligationer och aktier med en strategisk fördelning på 65% obligationer och 35% aktier. Den faktiska

fördelningen kommer att variera från den strategiska allokeringen. Andelen obligationer ska minst vara 40% och får inte överstiga 80%. Andelen aktier är som lägst 20% och får inte överstiga 60%.

Fondens modifierade duration, inklusive eventuella kontanter, är som lägst 3 år.

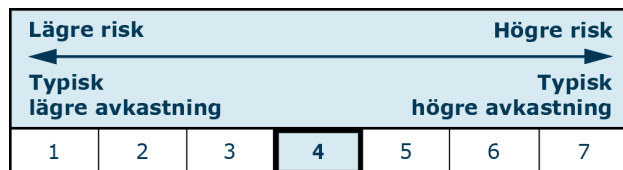
Minst 90% av fondens totala NAV-värde i obligationer skall vara denominerat i EUR eller säkrat i EUR.

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

Jämförelseindex

Fonden har inget jämförelseindex.

Risk/avkastningsprofil



Fonden är placerad i riskklass 4. 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 aktierisk, ränterisk, kreditrisk, marknadsrisk och risk förknippad med investeringsstil. Eftersom fonden investerar sina tillgångar i både ränte- och aktiemarknaden, kan förändringar i marknadsförhållanden och räntor påverka avkastningen för fonden.

Ytterligare beskrivning av riskfaktorer finns tillgängligt i fondens prospekt under "Risk Descriptions".

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift baseras på föregående års kostnader. Beloppet kan ändra sig från år till år.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift 1)	0,00%
Uttagsavgift 2)	0,00%
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	0,57%
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.

Den årliga avgiften omfattar varken prestationsbaserad avgift eller transaktionskostnader såsom courtage och avgifter för handel av värdepapper.

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.

Dessutom kan det tillkomma en omlägningsavgift, som beskrivet i prospektet, om en investerare byter från en fond till en annan.

Läs mer om kostnaderna i fondens prospekt under avsnittet "Fund Fees and Costs".

Tidigare resultat

Startdatum

14 november 2017.

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:

EUR.

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.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fond										

Praktisk information

Förvaringsinstitut

RBC Investor Services Bank S.A.

Ytterligare upplysningar

Du kan hitta ytterligare upplysningar om denna fond på www.danskeinvest.com.

Ytterligare upplysningar om den här fonden framgår av prospektet eller den senaste halvårsrapporten och årsrapporten som finns att hämta gratis på www.danskeinvest.com.

Danske Invest Allocation SICAV är ett fondbolag med paraplystruktur. Dessa basfakta för investerare innehåller information om en klass av en fond i fondföretaget. Prospektet, senaste halvårsrapporten och halvårsrapporten sammanställs för hela fondföretaget.

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.danskeinvest.com. Ersättningspolicyen 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.

Offentliggörelse 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 Luxemburg. Det kan påverka din investering. Om du inte skattemässigt tillhör Luxemburg, kan det också påverka din investering och skattemässiga situation. Har du frågor kring skatter, bör du vända dig till en skatterådgivare.

Ansvarsfriskrivning

Danske Invest Management Company (Société Anonyme) kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondprospektet.

Handel med andelar

Ytterligare beskrivning av handelsvillkor - inklusive information gällande begäran om inlösen som överstiger det totala andelsägandet - finns tillgängligt i fondens prospekt under "Subscribing, Switching, Redeeming and Transferring Shares".

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (the CSSF). Danske Invest Management Company (Société Anonyme) är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (the CSSF). Dessa basfakta för investerare gäller per den 03.07.2018.