

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

Danske Invest SICAV - SIF

Global Cross Asset Volatility Class C-sek h p (LU1807292831)

Den alternativa investeringsfonden administreras av Danske Invest Management A/S, som är ett dotterbolag till Danske Bank A/S.

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå investeringstillväxt i alla typer av marknadsförhållanden (absolut avkastning). Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden söker exponering mot volatilitetsriskpremier i aktier, obligationer, kreditmarknaden, valutor och penningmarknadsinstrument över hela världen med fokus på utvecklade marknader. De volatilitetsbaserade strategierna implementeras med hjälp av derivat som optioner, terminer och swappar. Fonden kan även, under kortare perioder, investera direkt eller via UCITS eller UCI i underliggande värdepapper. Fonden kommer investera sina resterande tillgångar i UCITS (även UCITS ETF), UCI, ränteinstrument med hög kreditkvalitet såsom obligationer emitterade av stater och kreditinstitut, penningmarknadsinstrument och/eller kortfristiga ränteplaceringar.

Fonden använder även derivat i syfte att generera ytterligare avkastning. Som ett resultat av användningen av derivat kan fonden

belånas genom att använda derivat. Den förväntade hävstången: 800% till 1000%; maximal förväntad hävstång: 4000%. Det innebär att exponeringen mot underliggande tillgångar kan vara mycket högre än 100%. Hävstångseffekten kan öka effekterna av ogynnsamma marknadsrörelser eller minska effekterna av gynnsamma marknadsrörelser. Som ett led i styrningen av enskilda positioner kan den maximala gearingnivån överskridas under kortare perioder.

Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.

Rekommendation: Denna fond är endast för så kallade "well-informed investors". Denna alternativa investeringsfond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Jämförelseindex

Fonden har inget jämförelseindex.

Risk/avkastningsprofil

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

Den alternativa investeringsfonden är placerad i riskklass 6. Riskindikatoren visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av den alternativa investeringsfondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativa data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Den alternativa investeringsfondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden. Historiska data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den

framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk beräkning, 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, hävstångsrisk, derivatrisk och valutarisk. Eftersom fonden investerar sina tillgångar i både ränte- och aktiemarknaden, kan förändringar i marknadsförhållanden och räntor påverka avkastningen för fonden. Vid investeringar i en viss tillgångs volatilitet kan fonden ha exponering mot den framtida volatiliteten för tillgången. En lång volatilitetsposition innebär att om en viss tillgångs volatilitet ökar/minskar, kommer fonden att göra en vinst/förlust och vice versa för en kort position.

Ytterligare beskrivning av riskfaktorer finns tillgängligt i prospektet under "Risks".

Avgifter

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

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift 1)	5,00%
Uttagsavgift 2)	1,00%
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	1,11%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	20% av den meravkastning som definierat i prospektet. Under fondens senaste räkenskapsår var den resultatbaserade avgiften 0,34% av fonden.

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. Avgifterna täcker den alternativa investeringsfondens utgifter i förbindelse med att investerare tillträder eller lämnar

fonden. Du kan komma att betala mindre. Mer information om detta kan du få av din finansielle rådgivare eller distributör.

Läs mer om avgifterna i den alternativa investeringsfondens prospekt i avsnittet "Charges and Expenses".

Tidigare resultat

Startdatum

15 juni 2018.

Uträkningsmetod

Nedan framgår den alternativa investeringsfondens 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: SEK.

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										

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.

Den alternativa investeringsfonden är en självständig del av Danske Invest SICAV - SIF. Dina investeringar påverkas inte av utvecklingen i andra fonder inom Danske Invest SICAV - SIF. Fondernas tillgångar och skulder är åtskilda enligt lag. Fonderna ansvarar endast för egen skuld och eventuella gemensamma kostnader.

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

De alternativa investeringsfondernas kurser och kursutvecklingar

beräknas alla bankdagar, som varken är helgdagar i Danmark eller Luxemburg. Du kan se de senaste värdena på www.danskehedge.com.

Skatteförhållanden

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

Ansvarsfriskrivning

Danske Invest Management A/S kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondprospektet.

Handel med andelar

Andelarna handlas genom Danske Bank A/S.

Fondandelar kan normalt lösas in på inlösendagar. Begränsningar för inlösen kan dock träda ikraft. Läs mer i fondens prospekt under avsnittet "Redemption of Shares".

Om du som investerare önskar byta från en alternativ investeringsfond inom Danske Invest SICAV - SIF till en annan, sker det genom köp och försäljning av andelar till normala handelsvillkor.