

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna alternativa investeringsfond. Faktabladet är inte reklammaterial. 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

Fixed Income Global Value Class W-sek h p (LU1807295420)

Andelsklass av Fixed Income Global Value

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

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målsättningen för denna alternativa investeringsfond är att uppnå investeringstillväxt i alla typer av marknadsförhållanden (absolut avkastning). Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden når exponering mot obligationer och penningmarknadsinstrument från EU: s medlemsländer, OECD: s medlemsländer, Kina eller statsgaranterade obligationer. Fonden kan nå exponering mot alla sektorer.

Vid aktiv förvaltning av fondens innehav tillämpar förvaltaren flexibla och dynamiska investeringsstrategier med långa och korta positioner som syftar till att dra full nytta av marknadsförändringar och möjligheter inom räntemarknader.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål. Vanligtvis är den förväntade hävstångsgraden 1 500% till 3 500% med en maximal hävstångseffekt på 4 000%.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, restriktioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

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

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

Jämförelseindex

Det benchmark som används för beräkning av prestationsbaserad avgift är Stockholm Interbank Offered Rate Tomorrow/Next. Fonden förvaltas utan några begränsningar i förhållande till benchmark.

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 5. Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av den alternativa investeringsfondens kursutveckling under de senaste fem åren, representativa data eller den maximala riskklassen.

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 är: Ränterisk eftersom ränteförändringar kan påverka investeringar i obligationer. Kreditrisk eftersom investeringar i obligationer påverkas av emittentens kreditbetyg. Hävstångseffekter och derivatrisker eftersom exponeringar större än det investerade beloppet kan uppstå med det resultat att marknadsrörelserna kan ökas eller minskas och förluster och vinster kan vara betydande. Valutarisk, eftersom förluster och vinster på investeringar i andra valutor än klassens valuta påverkas av växelkursutvecklingen.

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 den alternativa investeringsfonden under året	
Årlig avgift	0,96%
Avgifter som tagits ur den alternativa investeringsfonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	20% av meravkastningen.

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

24 augusti 2022.

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond										
Jmf-index										

Praktisk information

Förvaringsinstitut

RBC Investor Services Bank S.A..

beräknas alla bankdagar. Du kan se de senaste värdena på www.danskehedge.com.

Ytterligare upplysningar

Du kan hitta ytterligare upplysningar om denna alternativa investeringsfond på www.danskeinvest.com. Beslut att investera i fonden ska ta hänsyn till samtliga hållbara investeringsmål (om sådana finns) och/eller andra miljörelaterade och/eller sociala egenskaper (om sådana finns) i fonden, enligt beskrivningen i prospektet och på danskeinvest.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.

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

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 prospektet.

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.

Handel med andelar

Fondandelar kan normalt köpas, bytas och lösas in under handelsdagar. Handelsdagar definieras i avsnittet "Sub-Fund Overview" i den relevanta bilagan till prospektet.

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.

För mer information, se följande avsnitt i prospektet: "Issue of Shares", "Conversion of Shares" och "Redemption of Shares".

Offentliggörelse av NAV-kurs

Den alternativa investeringsfondens kurser och kursutvecklingar

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.

Denna fond är endast för så kallade "well-informed investors" (inklusive vissa privata investerare) som definierat i prospektet.

Denna alternativa investeringsfond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av finansinspektionen i Luxemburg. Danske Invest Management A/S är auktoriserat i Danmark och tillsyn utövas av Finanstilsynet i Danmark. Dessa basfakta för investerare gäller per den 24.08.2022.