Basfakta för investerare

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

Horisont Ränta (SE0003586346)

Fonden administreras av Danske Capital AB, en del av Danske Bank A/S.

Mål och placeringsinriktning

Mål
Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar avkastningsutvecklingen för en portfölj bestående av 100 procent ränteplaceringar. Fonden är ackumulerande.

Placeringsinriktning
Fonden är en fondandelsfond som investerar i andra räntefonder och ränterelaterade värdepapper både i Sverige och utlandet.

Placeringar i ränterelaterade överlåtbara värdepapper samt penningmarknadsinstrument får totalt uppgå till 20% av fondförmögenheten. Fonden förvaltas aktivt, och fördelningen mellan olika regioner, länder och sektorer varierar över tid. Valutarisk förekommer i fonden.

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

Jämförelseindex
85% OMRX-Total, 10% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged to SEK, 5% JPM EMBI Global Diversified hedged to SEK.

Risk/avkastningsprofil

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

Fonden är placerad i riskklass 2. 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, marknadsrisk och valutarisk. Förändringar i räntenivån kan påverka ränteplaceringarna.

Ytterligare beskrivning av riskfaktorer finns tillgängligt i fondens informationsbroschyr under "Fondens riskprofil och målgrupp".

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	0,72%
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. Kostnaderna täcker fondens utgifter i samband med att en andelsägare köper eller säljer andelar. Du kan komma att betala mindre. Du kan få mer information om detta hos din finansiella rådgivare eller distributör.

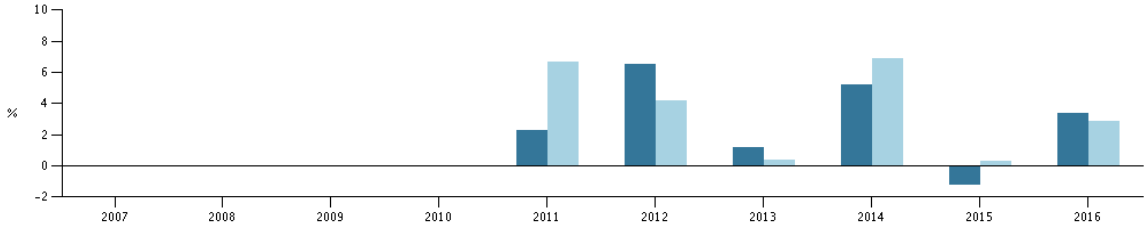
Läs mer om kostnaderna i fondens informationsbroschyr under avsnitten ”Avgifter".

Tidigare resultat

Startdatum
29 oktober 2010.

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: SEK.

Ansvarsfriskrivning
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fond					2,3%	6,5%	1,2%	5,2%	-1,2%	3,4%
Jmf-index					6,7%	4,2%	0,4%	6,9%	0,3%	2,9%

Not: Fonden hade fram till och med 1 maj 2011 ett annat jämförelseindex än det nuvarande. Ändringar i placeringsinriktning medför att den av fonden noterade avkastningen i 2011 har uppnåtts under förutsättningar som inte längre är rådande.

Praktisk information

Förvaringsinstitut
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial.

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

Ytterligare upplysningar om fonden framgår av informationsbroschyren och senaste hel- och halvårsrapport. Dessa dokument finns tillgänglig kostnadsfritt på www.danskeinvest.com.

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

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

Ansvarsfriskrivning
Danske Capital AB 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 är fritt omsättningsbara. Om du som investerare önskar att byta från en fond under Danske Invest till en annan sker det vid köp och sälj av andelar till vanliga handelsvillkor.