# 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.*

*Investeringsforeningen Danske Invest*

## Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h (DK0060915718)

Fonden 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 en avkastning som minst motsvarar avkastningen för nordiska företagsobligationer. Fonden är ackumulerande.

***Placeringsinriktning***
Fonden investerar företrädesvis i företagsobligationer utställda av företag med hemvist eller huvudaktivitet i Norden. Upp till 25% av förmögenheten kan investeras i sk covered bonds från nordiska utgivare. Minst 75% av förmögenheten skall vara investerad i obligationer noterade i EUR, NOK, SEK eller DKK.

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.

Fonden är aktivt förvaltad och minst 50% av fondens förmögenhet skall vara investerad i obligationer av hög kreditkvalitet. Vidare skall fondens investeringar vara fördelade på 50 olika utgivare. Valutakursen är säkrad och fluktuationer i växelkurser kommer inte att påverka avkastningen.

Det förväntas att fondens innehav kommer att avvika signifikant från benchmark, till exempel vad avser utgivare, kreditkvalitet, länder och duration. Fondens avkastning kan därför avvika i förhållande till benchmark.

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

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

***Jämförelseindex (för avkastningsjämförelse och durationsstyrning)***
Bloomberg Corporate Scandi All Grades Index, 5 pct. issuer capped hedged til 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 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 prospektet under "Sub-fund/unit class risks".

## 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) | 0,45% |
| Uttagsavgift 2) | 0,45% |
| 1) Ovanstående är det som för närvarande maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras.<br>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 | 0,59% |
| **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.

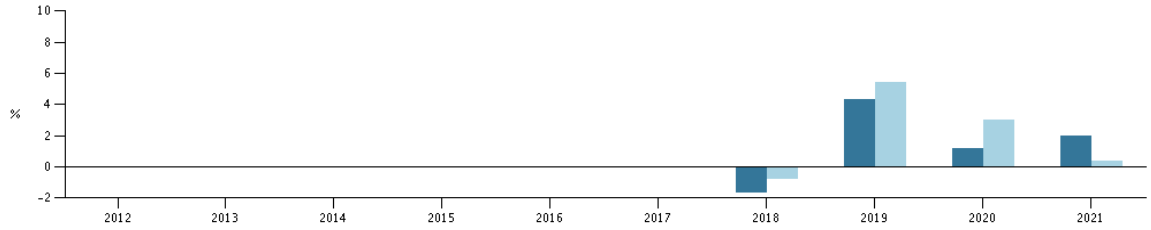
Läs mer om kostnaderna i fondens prospekt under "Subscription price", "Negotiability and redemption" och "Operation, business partners and current costs".

## *Tidigare resultat*

***Startdatum***
30 oktober 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: SEK.

***Ansvarsfriskrivning***
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.




| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond | | | | | | | -1,7% | 4,3% | 1,2% | 2,0% |
| Jmf-index | | | | | | | -0,8% | 5,4% | 3,0% | 0,4% |

## *Praktisk information*

***Förvaringsinstitut***
J.P. Morgan.

***Ytterligare upplysningar***
Du kan hitta ytterligare upplysningar om Investeringsforeningen Danske Invest 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.

Ytterligare upplysningar om den här fonden framgår av prospektet som finns att hämta gratis, bl.a. hos Investeringsforeningen Danske Invest, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby. Här kan du också få den senaste halvårsrapporten och årsrapporten. Materialet finns också tillgängligt på www.danskeinvest.com, där du också kan hitta fondens innehavslista.

Fonden är en självständig del av Investeringsforeningen Danske Invest. Dina investeringar påverkas inte av utvecklingen i andra fonder under Investeringsforeningen Danske Invest. Fondernas tillgångar och skulder är separata enligt lag. Fonderna belastas endast av egen skuld och eventuella gemensamma kostnader.

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 Danmark. Det kan påverka din investering. Om du inte skattemässigt tillhör Danmark, 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 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 är fritt omsättningsbara. Om du som investerare önskar att byta från en fond under Investeringsforeningen Danske Invest till en annan sker det vid köp och sälj av andelar till vanliga handelsvillkor.

Denna fond är auktoriserad i Danmark och tillsyn över fonden utövas av Finanstilsynet i Danmark.
Danske Invest Management A/S är auktoriserat i Danmark och tillsyn över fonden utövas av Finanstilsynet i Danmark.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 16.12.2022.