Væsentlig investorinformation

Danske Invest

Dette dokument indeholder væsentlig investorinformation om denne alternative investeringsfond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå alternative investeringsfonds opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i den alternative investeringsfond. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Danske Invest SICAV - SIF

Fixed Income Global Value Class W p (LU1807295008)

Andelsklasse af Fixed Income Global Value

Den alternative investeringsfond administreres af Danske Invest Management A/S, som er et datterselskab af Danske Bank A/S.

Mål og investeringspolitik

Mål
Målet denne alternative investeringsfond er at opnå værdiforøgelse under alle markedsforhold (absolut afkast). Klassen er akkumulerende.

Investeringspolitik
Fonden kan opnå eksponering over for obligationer og pengemarkedsinstrumenter fra EU-medlemslande, OECD-medlemslande, Kina eller statsgaranterede obligationer. Fonden kan eksponeres over for enhver sektor.

Gennem aktiv forvaltning forsøger fondens porteføljе-manager at bruge fleksible og dynamiske investeringsstrategier med lange og korte positioner for at udnytte ændringer og muligheder på obligationsmarkederne.

Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning samt som investeringsformål. Normalt er det forventede gearingsniveau 1.500% - 3.500% med en forventet maksimal gearing på 4.000%.

Fonden er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, restriktioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Fonden følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Benchmark
Benchmarket, der bruges til beregning af resultatbetinget honorar, er Euro short-term rate. Fonden forvaltes uden nogen begrænsning i forhold til benchmark.

Risiko- og afkastprofil

Lavere risiko						Højere risiko
Typisk lavere afkast						Typisk højere afkast
1	2	3	4	**5**	6	7

Den alternative investeringsfond er placeret i risikoklasse 5. Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i den alternative investeringsfonds indre værdi de seneste fem år, repræsentative data eller fastlagt maksimal risikoklasse.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Den alternative investeringsfonds placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden. Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil. Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Risikoklasse 1 er ikke en risikofri investering.

De væsentligste risici er; renterisiko, idet renteændringer kan påvirke investeringer i obligationer; kreditrisiko, idet obligationsinvesteringer påvirkes af udsteders kreditværdighed; gearings- og derivatrisici, idet der kan påtages eksponeringer større end det investerede beløb, hvormed effekten af markedsbevægelser kan forøges og formindskes og tab og gevinst kan blive betydelige; samt valutarisiko, idet tab og gevinst af investeringer i andre valuta end klassens egen påvirkes af valutakursudviklingen.

Yderligere beskrivelse af risikofaktorer er tilgængeligt i den alternative investeringsfonds prospekt i afsnittet "Risks".

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække den alternative investeringsfonds udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast.

Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostning 1)	5,00%
Udtrædelsesomkostning 2)	1,00%
1) Det beløb udtrykt i procent, der p.t. maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres. 2) Det beløb udtrykt i procent, der p.t. maksimalt kan fratrækkes, før investeringsprovenuet udbetales.	
Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond i løbet af et år	
Løbende administrationsomkostninger	0,96%
Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	20% af merafkastet. I afdelingens seneste regnskabsår udgjorde det resultatbetingede honorar 1,44%.

De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

De viste indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Omkostningerne dækker den alternative investeringsfonds udgifter i forbindelse med investortilgang/-afgang. Du kan komme ud for at betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din finansielle rådgiver eller distributør.

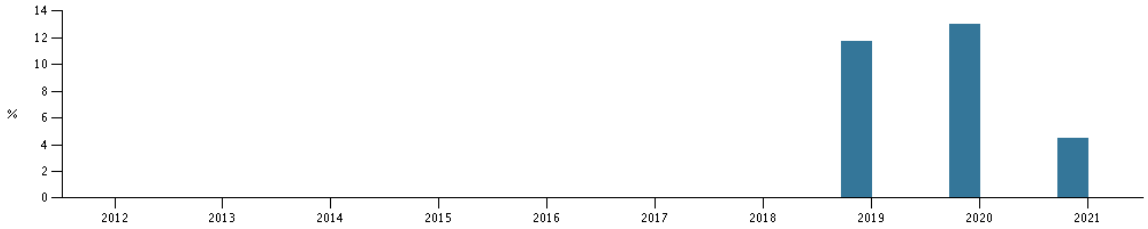
Læs mere om omkostningerne i den alternative investeringsfonds prospekt i afsnittet "Charges and Expenses".

Tidligere resultater

Startdato
8. juni 2018.

Beregningsmetode
Nedenfor vises det årlige afkast i % for den alternative investeringsfond samt et evt. benchmark. Udbytter tæller med i beregningen. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen. Afkastet er beregnet i: EUR.

Ansvarsfraskrivelse
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond								11,7%	13,0%	4,5%
Benchmark										

Praktiske oplysninger

Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A..

Yderligere oplysninger
Du kan finde yderligere oplysninger om denne alternative investeringsfond på www.danskeinvest.com. Beslutningen om at investere i fonden bør tage højde for alle de bæredygtige investeringsmål (hvis nogen) og/eller andre miljømæssige og/eller sociale karakteristika (hvis nogen) for afdelingen, som beskrevet i prospektet og på danskeinvest.com.

Yderligere oplysninger om denne alternative investeringsfond fremgår af prospektet eller i den seneste halvårsrapport og årsrapport som kan rekvireres gratis på www.danskeinvest.com.

Den alternative investeringsfond er en selvstændig del af Danske Invest SICAV - SIF. Dine investeringer bliver ikke påvirket af udviklingen i andre fonde under Danske Invest SICAV - SIF. Fondenes aktiver og passiver er adskilt ifølge loven. Fondene hæfter kun for egen gæld og evt. fællesomkostninger.

Oplysninger om administrationsselskabets aflønningspolitik er tilgængelig på www.danskeinvest.com. Aflønningspolitikken beskriver, hvordan løn og goder beregnes, identiteten på de personer, der er ansvarlige for at tildele løn og goder og sammensætningen af aflønningsudvalget, hvis der findes et sådant udvalg. En papirversion stilles gratis til rådighed efter anmodning.

Offentliggørelse af kurser og indre værdier
Den alternative investeringsfonds kurser og indre værdier beregnes på bankdage. Du kan se de seneste værdier på www.danskehedge.com.

Skatteforhold
Den alternative investeringsfond er underlagt skattereglerne i Luxembourg. Det kan påvirke din investering. Hvis du ikke skattemæssigt er hjemmehørende i Luxembourg, kan det også påvirke din investering og skattemæssige stilling. Har du spørgsmål til skat, bør du henvende dig til en skatterådgiver.

Ansvarsfraskrivelse
Danske Invest Management A/S kan kun drages til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af prospektet.

Handel med beviser
Andele i fonden kan normalt købes, byttes eller indløses på handelsdage som defineret i "Sub-Fund Overview" i det relevante appendix til prospektet.

Læs mere i prospektet under "Issue of Shares", "Conversion of Shares" og "Redemption of Shares".

Hvis du som investor ønsker at skifte fra en alternativ investeringsfond under Danske Invest SICAV - SIF til en anden, sker det ved køb og salg af beviser på almindelige handelsvilkår.

Denne fond henvender sig til såkaldte "Well-Informed Investors" (inkl. evt. detail-investorer) som defineret i prospektet.

Denne alternative investeringsfond er godkendt i Luxembourg og er under tilsyn af finanstilsynet i Luxembourg.
Danske Invest Management A/S er godkendt i Danmark og er under tilsyn af Finanstilsynet i Danmark.
Denne væsentlige investorinformation er korrekt pr. 04.03.2022.