

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 SICAV

## Euro High Yield Bond Class A (LU0923469943)

Fonden administreras av Danske Invest Management Company, en del av Danske Bank-koncernen.

### Mål och placeringsinriktning

#### Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

#### Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i high-yield obligationer, CoCos (Contingent Convertible bonds) och konvertibla obligationer vilka primärt emitteras av företag i EU, OECD-länder eller av annat land i Västeuropa, Östeuropa, Asien, Oceanien, Amerika eller Afrika och denomineras i euro.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål. Fonden kan ta korta positioner genom derivatinstrument. Fonden har också möjlighet

att investera i credit default swaps (CDS) med eller utan underliggande tillgångar.

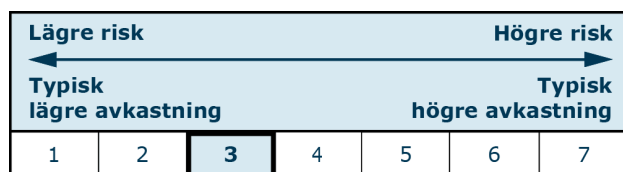
Valutarisken är begränsad då fonden som utgångspunkt hedgar valutarisker för investeringar som inte är denominerade i EUR. Fondens modifierade duration, inklusive eventuella likvida medel, får inte avvika mot durationen för jämförelseindex med mer än +/- 2 år. Fonden kan använda sig av finansiella derivatinstrument såsom valutakontrakt, ränteterminer och CDS (Credit Default Swaps).

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

#### Jämförelseindex

Bloomberg-Barclays Capital Euro High Yield 3% Issuer Capped Index in EUR.

### Risk/avkastningsprofil



Fonden är placerad i riskklass 3. Riskindikatoren 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 fondens prospekt under "Risk Descriptions".

### 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)                                                                                                                                                                                           | 2,00%                                                |
| Uttagsavgift 2)                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                   | 1,27%                                                |
| 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.

Den årliga avgiften omfattar varken prestationsbaserad avgift eller transaktionskostnader såsom courtage och avgifter för handel av värdepapper.

De insättnings- och uttagsavgifter som visas är de maximala

satserna. Du kan komma att betala mindre. Du kan få mer information om detta hos din finansiella rådgivare eller distributör.

Dessutom kan det tillkomma en omlägningsavgift, som beskrivet i prospektet, om en investerare byter från en fond till en annan.

Läs mer om kostnaderna i fondens prospekt under avsnittet "Fund Fees and Costs".

## Tidigare resultat

### Startdatum

10 juli 2013.

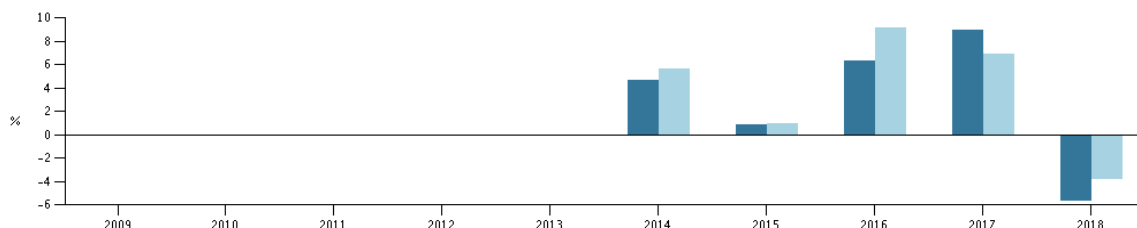
### Uträkningsmetod

Nedan framgår fondens årliga avkastning i %, inklusive utdelning, samt eventuellt jämförelseindex. Fondens avkastning är given

efter avdrag för årlig avgift. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter ingår inte i beräkningen. Avkastningen beräknas i EUR.

### Ansvarsfriskrivning

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.



|           | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Fond      |      |      |      |      |      | 4,7% | 0,9% | 6,3% | 9,0% | -5,7% |
| Jmf-index |      |      |      |      |      | 5,7% | 1,0% | 9,2% | 6,9% | -3,8% |

## Praktisk information

### Förvaringsinstitut

RBC Investor Services Bank S.A.

### Ytterligare upplysningar

Du kan hitta ytterligare upplysningar om denna fond på [www.danskeinvest.com](http://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](http://www.danskeinvest.com).

Danske Invest SICAV är ett fondbolag med paraplystruktur. Dessa basfakta för investerare innehåller information om en klass av en fond i fondföretaget. Prospektet, senaste helårsrapporten och halvårsrapporten sammanställs för hela fondföretaget.

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på [www.danskeinvest.com](http://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.

### Offentliggörande av NAV-kurs

Fondens NAV-kurs (fondandelens värde) beräknas alla bankdagar. Du kan se NAV-kurserna på [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com).

### Skatteförhållanden

Fonden följer skattereglerna i Luxemburg. Det kan påverka din investering. Om du inte skattemässigt tillhör Luxemburg, 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 Company kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondprospektet.

### Handel med andelar

Order om att köpa, byta och sälja andelar behandlas vanligtvis dagligen. Alla handelsvillkor finns tillgängliga i fondens prospekt under "Subscribing, Switching, Redeeming and Transferring Shares".

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Danske Invest Management Company är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dessa basfakta för investerare gäller per den 13.11.2019.