

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A-nok h (LU1399305173)

Fondet forvaltes av Danske Invest Management A/S, som er et datterselskap av Danske Bank A/S.

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondens målsætning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i europeiske selskapsobligasjoner som har en sterk bærekrafts profil innenfor miljø, sosiale forhold og selskapsledelse (ESG-kriterier), herunder klimaendringer og utslipp av drivhusgasser.

Fondet investerer spesifikt minst 2/3 av kapitalen i selskapsobligasjoner som handles på et regulert marked, som er utstedt i OECD-land av selskaper som overholder internasjonale prinsipper for ansvarlige investeringer, og som ikke er aktive i kontroversielle sektorer som våpen og fremstilling av klasebomber, alkohol og pornografi.

Minst 75% av fondets formue i obligasjoner skal ha en kvalitet som tilsvarer en rating på Baa3/BBB- eller høyere.

Minst 90% av fondets kapital må være investert i obligasjoner denominert i eller være valutasikret til EUR.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger

verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyling, samt til rene investeringsformål.

Fondets rentefølsomhet er fra 0 til referanseindeksens rentefølsomhet pluss 2 år. Varigheten viser blant annet kursrisikoen på obligationene fondet har investert i. Jo lavere varighet, desto mer kursstabil er obligationene, hvis renten endrer seg.

Hovedparten av andelsklassens indre verdi vil være hedget mot fondets basisvaluta. Andelsklassen forblir likevel eksponert mot valutaene til investeringene i fondet.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Referanseindeks (til avkastningssammenligning og durasjonsstyring)

Bloomberg-Barclays Capital EuroAgg Corp 500 A and Below Excluding Tobacco and Aerodefence.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko				Høyere risiko			
Typisk lavere avkastning				Typisk høyere avkastning			
1	2	3	4	5	6	7	

Fondet er plassert i risikoklasse 2. Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og

kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

De vesentligste risikoer er renterisiko, kredittrisiko, markedsrisiko og derivatrisiko. Da formuen investeres i rentemarkedet, kan renteendringer påvirke investeringene i obligasjoner.

Ytterligere beskrivelse av risikofaktorer er tilgjengelig i prospektet i avsnittet "Risk Descriptions".

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning	
Gebyr ved tegning 1)	2,00%
Gebyr ved innløsning 2)	0,00%
1) Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres. 2) Dette er maksgebyrer som kan trekkes før innløsningsbeløpet utbetales.	
Kostnader som årlig belastes fondet	
Løpende kostnader	1,10%
Kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold	
Resultatavhengig godtgjørelse	0% (Fondet betaler ikke resultatavhengig godtgjørelse).

De løpende kostnadene, som belastes fondet, er basert på fjorårets kostnader. Beløpet kan endre seg fra år til år.

De løpende administrasjonskostnadene inneholder hverken resultatbasert honorar eller transaksjonskostnader som kurtasje og handelsgebyr.

Tegnings- og innløsningsgebyr er oppgitt som maksimale prosentsatser. Kostnadene dekker fondets utgifter i forbindelse

med investortilgang/-avgang. Du kan belastes lavere gebyr. For mer informasjon ta kontakt med din rådgiver.

Det kan i tillegg pålegges et gebyr, som beskrevet i prospektet, hvis investorer bytter fra et fond til et annet.

Les mer om kostnadene i fondets prospekt i avsnittet "Fund Fees and Costs".

Historisk avkastning

Start dato

3. juli 2017.

Beregningsmetode

Nedenfor vises den årlige avkastningen i % samt en eventuell referanseindeks. Utbytte inngår i beregningen. Avkastningen er

etter fradrag for alle fortløpende belastede kostnader. Eventuelle tegnings- og innløsningsgebyr er ikke med tatt med i beregningen. Avkastningen er beregnet i: NOK.

Ansvar

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fond									-1,1%	5,4%
Benchmark									-0,0%	8,6%

Praktisk informasjon

Depotbank

RBC Investor Services Bank S.A.

Ytterligere opplysninger

Du kan finne ytterligere opplysninger om dette fondet på www.danskeinvest.com.

Ytterligere opplysninger om dette fondet fremgår av prospektet, i den siste halvårsrapporten eller årsrapporten som kan hentes kostnadsfritt på www.danskeinvest.com.

Fondet er en selvstendig del av Danske Invest SICAV. Dine investeringer blir ikke påvirket av andre fond i Danske Invest SICAV. Fondenes eiendeler og gjeld er adskilt ifølge lov. Fondene hefter kun for egen gjeld og eventuelle fellesomkostninger.

Informasjon om forvaltningsselskapets godtgjørelsespolitikk er tilgjengelig på www.danskeinvest.com. Godtgjørelsespolitikken beskriver hvordan godtgjørelsen og fordelene beregnes, samt opplysninger om personene som er ansvarlig for å tildele godtgjørelser og fordele. Godtgjørelsespolitikken beskriver også sammensetningen av godtgjørelseskomitéen, hvis det er etablert

en slik komité. En gratis papirversjon kan fås på forespørsel.

Offentliggjørelse av kurser

Fondets kurs beregnes daglig. Den siste kursen er tilgjengelig på www.danskeinvest.com.

Skatteforhold

Fondet er underlagt skattereglene i Luxemburg. Det kan påvirke din investering. Hvis du ikke skattemessig tilhører Luxemburg, kan det også påvirke din investering og skattemessig stilling. Har du spørsmål til skatt, bør du henvende deg til en skatterådgiver.

Ansvar

Danske Invest Management A/S kan kun dras til ansvar for opplysningene i dette dokumentet, hvis de er villedende, unøyaktig eller ikke i overensstemmelse med relevante deler av prospektet.

Handel med verdipapirer

Ordrer om å kjøpe, bytte og innløse andeler behandles normalt på bankdager. Alle handelsbetingelser er tilgjengelige i avsnittene: "Subscribing, Switching, Redeeming and Transferring Shares".

Dette fondet er godkjent i Luxembourg og er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Danske Invest Management A/S er godkjent i Danmark og er under tilsyn av Finanstilsynet i Danmark. Denne nøkkelinformasjonen er korrekt per 07.02.2020.