

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.

Investeringsforeningen Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK (DK0060575355)

Andelsklasse av Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL

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

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen er å oppnå en avkastning som minst svarer til avkastningen fra obligasjoner i nye markeder utstedt i lokal valuta. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i statsobligasjoner fra land i fremvoksende markeder utstedt i lokal valuta. Fondet kan benytte derivater for å skille obligasjons- og valutaeksponeringen til de ulike landene. Fondet er aktivt forvaltet.

Risikoen i fondet kan være høy da fondet kan investere i obligasjoner som har en kreditt-rating lavere enn BBB/Baa3, noe som tilsvarer lav kredittkvalitet. Valutarisikoen er ikke sikret og valutasingninger vil

kunne påvirke avkastningen.

Det forventes at fondets beholdning kan avvike betydelig fra referanseindeksen for eksempel på utsteder, kredittkvalitet, land og durasjon. Fondets avkastning kan derfor avvike fra referanseindeksen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

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

Referanseindeks (til avkastningssammenligning og durasjonsstyring)

JPM GBI-EM Global Diversified LOC in NOK.

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 4. 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, kredittisiko, markedsrisiko og valutarisiko. Da formuen investeres i rentemarkedet, kan renteendringer påvirke investeringene i obligasjoner.

Ytterligere beskrivelse av risikofaktorer er tilgjengelig i prospektet i avsnittet "Afdelingernes/andelsklassernes risici".

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)	0,45%
Gebyr ved innløsning 2)	0,45%
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	1,24%
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.

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.

Les mer om kostnadene i fondets prospekt i avsnittene "Tegningskurs", "Omsættelighet og indløsning" og "Drift, samarbejdsparter og løbende omkostninger".

Historisk avkastning

Start dato

21. januar 2015.

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							6,6%	9,8%	-2,9%	14,6%
Benchmark							6,9%	9,5%	-0,7%	15,2%

Praktisk informasjon

Depotbank

Danske Bank A/S.

Ytterligere opplysninger

Du kan finne ytterligere opplysninger om Investeringsforeningen Danske Invest på www.danskeinvest.com.

Ytterligere opplysninger om dette fondet fremgår av prospektet, som er tilgjengelig kostnadsfritt fra blant andre Investeringsforeningen Danske Invest, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby. Her kan du også få siste halvårsrapport og årsrapport. Materialet er på dansk og er også tilgjengelig på www.danskeinvest.com, hvor du også kan finne fondens beholdningslister.

Fondet er en selvstendig del av Investeringsforeningen Danske Invest. Dine investeringer blir ikke påvirket av andre fond i Investeringsforeningen Danske Invest. 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 fåes på forespørsel.

Offentliggjørelse av kurser

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

Skatteforhold

Fondet er underlagt skattereglene i Danmark. Det kan påvirke din investering. Hvis du ikke skattemessig tilhører Danmark, 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

Verdipapirene er fritt omsettelige. Hvis du som investor ønsker å skifte fra et fond under Investeringsforeningen Danske Invest til et annet, skjer det ved kjøp og salg av verdipapirer på alminnelig handelsvilkår.

Dette fondet er godkjent i Danmark og er under tilsyn av Finanstilsynet i Danmark. Danske Invest Management A/S er godkjent i Danmark og er under tilsyn av Finanstilsynet i Danmark. Denne nøkkelinformasjonen er korrekt per 17.02.2020.