

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna alternativa investeringsfond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i den alternativa investeringsfonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Danske Invest SICAV - SIF

Alternatives - Offensive, Class C d (LU1295245614)

Den alternativa investeringsfonden administreras av Danske Invest Management A/S, som är ett dotterbolag till Danske Bank A/S.

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målsättningen för denna alternativa investeringsfond är att skapa långsiktig avkastning genom att investera i alternativa investeringstillgångar.

Placeringsinriktning

Fonden investerar diversifierat direkt eller indirekt i olika typer av alternativa investeringstillgångar t.ex. i private equity, infrastruktur, alternativa ränteplaceringar och andra fastigheter ("target assets"). Fonden investerar främst i privata investeringar inom OECD-länderna. Avkastningen från fondens investeringar väntas huvudsakligen komma från realisationsvinster och i mindre utsträckning från utdelningar och räntor. Fram tills dess att fonden är fullt ut investerad i target assets, kommer den också investera i en portfölj av likvida tillgångar, som säljs när target assets blir tillgängliga för investering. Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål. Vanligtvis är den förväntade hävstångsgraden 275%.

Fonden följer Danske Banks policy för ansvarsfulla investeringar och väljer bort vissa sektorer och företag i dess investeringsuniversum.

Fondandelar kan normalt lösas in på inlösendagar. Begränsningar för inlösen kan dock träda ikraft. Läs mer i fondens prospekt under avsnittet "Redemption of Shares".

Rekommendation: Denna alternativa investeringsfond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 7 år.

Denna fond är endast för så kallade "well-informed investors" (inklusive vissa privata investerare) som definierat i prospektet.

Jämförelseindex

Den alternativa investeringsfonden har inget jämförelseindex.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk				Högre risk			
Typisk lägre avkastning				Typisk högre avkastning			
1	2	3	4	5	6	7	

Den alternativa investeringsfonden är placerad i riskklass 6. Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av den alternativa investeringsfondens kursutveckling under de senaste fem åren, representativa data eller den maximala riskklassen.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Den alternativa investeringsfondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden. Historiska data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk beräkning, och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Fondens riskklass indikerar att värdet på investeringar både kan öka och minska, bl.a. på grund av politiska och regulatoriska förändringar. Dessutom kan operativa risker, likviditetsrisker och makroekonomiska samt finansiella villkor påverka värdet. Investeringar i alternativa investeringstillgångar har ytterligare riskelement jämfört med andra investeringar såsom noterade värdepapper. En investering i fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Fondens utveckling beror på förvaltarens förmåga att identifiera och välja placeringar som tros erbjuda möjligheter till god avkastning. Fondens struktur innebär att den inte kan förväntas vara fullt ut investerad i alternativa investeringstillgångar, framförallt inte under de första fem åren efter lanseringen. Till skillnad från finansiella instrument som är noterade på en reglerad marknad, där värderingen kan baseras på observerbara kurser, är investeringar i onoterade finansiella instrument baserat på skattade värden och inte marknadspriser. Investeringarna åtnjuter inte den likviditet eller transparens som är fallet med noterade värdepapper, och det är oftast inte möjligt för förvaltaren att sälja investeringar på kort sikt då investeringarna är illikvida. Även om nettoköp och/eller nettoförsäljning av fondandelar är begränsade, kan de påverka investeringsnivån och risken samt avkastningsprofilen för fonden. Fonden arbetar med en anti-utspädningsmekanism för att motverka detta.

Ytterligare beskrivning av riskfaktorer finns tillgängligt i prospektet under "Risks".

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för den alternativa investeringsfondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift 1)	10,00%
Uttagsavgift 2)	10,00%
1) Ovanstående är det som för närvarande maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras. 2) Ovanstående är det som för närvarande maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur den alternativa investeringsfonden under året	
Årlig avgift	2,89%
Avgifter som tagits ur den alternativa investeringsfonden 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. Avgifterna täcker den alternativa investeringsfondens utgifter i förbindelse med att investerare tillträder eller lämnar

fonden. Du kan komma att betala mindre. Mer information om detta kan du få av din finansielle rådgivare eller distributör.

Läs mer om avgifterna i den alternativa investeringsfondens prospekt i avsnittet "Charges and Expenses".

Tidigare resultat

Startdatum

30 november 2016.

Uträkningsmetod

Nedan framgår den alternativa investeringsfondens 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: EUR.

Ansvarsfriskrivning

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fond							-1,6%	0,5%	9,3%	6,5%

Praktisk information

Förvaringsinstitut

RBC Investor Services Bank S.A.

Ytterligare upplysningar

Du kan hitta ytterligare upplysningar om denna alternativa investeringsfond på www.danskeinvest.com.

Ytterligare upplysningar om den här alternativa investeringsfonden framgår av prospektet eller den senaste halvårsrapporten och årsrapporten som finns att hämta gratis på www.danskeinvest.com.

Den alternativa investeringsfonden är en självständig del av Danske Invest SICAV - SIF. Dina investeringar påverkas inte av utvecklingen i andra fonder inom Danske Invest SICAV - SIF. Fondernas tillgångar och skulder är åtskilda enligt lag. Fonderna ansvarar endast för egen skuld och eventuella gemensamma kostnader.

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på 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

Nettoandelsvärdet, NAV, för den alternativa investeringsfonden beräknas per den sista bankdagen i varje månad och per den 15:e kalenderdagen i varje månad, eller om sådan dag inte är en bankdag, följande bankdag, som inte är en helgdag i Luxemburg. Du kan se NAV-kurserna på www.danskeinvest.com.

Skatteförhållanden

Den alternativa investeringsfonden följer skattereglerna i Luxemburg. Det kan påverka din investering. Om du inte skattemässigt tillhör Luxemburg, kan det också påverka din investering och din 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 prospektet.

Handel med andelar

Fondandelar kan normalt köpas, bytas och lösas in under handelsdagar. Handelsdagar definieras i avsnittet "Sub-Fund Overview" i den relevanta bilagan till prospektet.

För mer information, se följande avsnitt i prospektet: "Issue of Shares", "Conversion of Shares" och "Redemption of Shares".

Angående inlösen: Om gränserna för inlösen uppnås, kan investerare i vissa fall inte lösa in en del av eller samtliga sina andelar samt få relevant inlösenlikvid inom den tidsram som anges i prospektet.

Vidare kan andelar endast lösas in på månadsbasis med en förutgående notifieringsperiod om 3 månader. Investerare bör förstå och acceptera att genom att investera kommer de inte att uppnå samma likviditet som vanligtvis uppnås vid investeringar i överlåtbara värdepapper. Investerare bör därför kunna hantera perioder av bristande likviditet.

Denna alternativa investeringsfond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av finansinspektionen i Luxemburg. Danske Invest Management A/S är auktoriserat i Danmark och tillsyn utövas av Finanstilsynet i Danmark. Dessa basfakta för investerare gäller per den 01.10.2021.