

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

Danske Invest SICAV

Russia Class I (LU0495011370)

Afdelingen administreres af Danske Invest Management A/S, som er et datterselskab af Danske Bank A/S.

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der ligger over markedsniveauet. Klassen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Afdelingen investerer primært i russiske aktier.

Afdelingen 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. Afdelingen følger Danske Investes politik for ansvarlige investeringer.

Gennem aktiv forvaltning forsøger afdelingens portefølje manager at

udvælge værdipapirer, der forventes at have de bedste investeringsegenskaber.

Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet ikke vil afvige signifikant fra benchmarket.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 7 år.

Benchmark (til afkastsammenligning)

MSCI Russia 10/40 Net Total Return Index in USD (net dividends reinvested).

Risiko- og afkastprofil

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

Afdelingen er placeret i risikoklasse 6. Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens 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 aktierisiko, markedsrisiko, valutarisiko samt risici, der relaterer sig til investeringsstil eller investeringsområde (fx mere koncentrerede porteføljer). Da formuen investeres på aktiemarkederne, kan værdien variere afhængig af markedsforholdene.

Yderligere beskrivelse af risikofaktorer er tilgængeligt i prospektet i afsnittet "Risk Descriptions".

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostning 1)	3,00%
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 afdelingen i løbet af et år	
Løbende administrationsomkostninger	1,36%
Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	0% (afdelingen betaler intet resultatbetinget honorar).

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

De løbende administrationsomkostninger omfatter hverken resultatbetinget honorar eller transaktionsomkostninger såsom kurtage og gebyrer på værdipapirhandler.

De viste indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er de

maksimale satser. Du kan komme ud for at betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din finansielle rådgiver eller distributør.

Derudover kan der pålægges et omlægningsgebyr, som beskrevet i prospektet, hvis investor omlægger fra en afdeling til en anden.

Læs mere om omkostningerne i afdelingens prospekt i afsnittet "Fund Fees and Costs".

Tidligere resultater

Startdato

13. januar 2011.

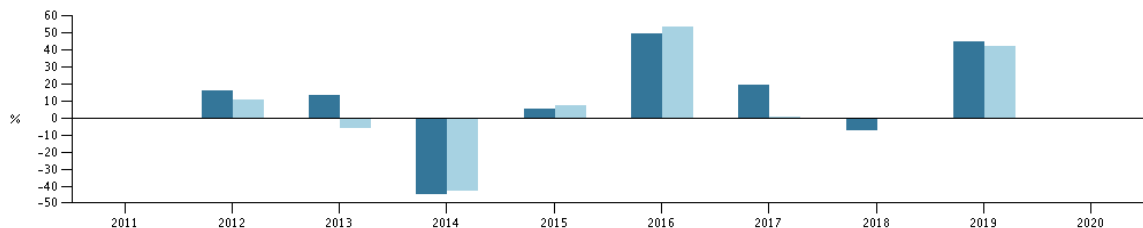
Beregningsmetode

Nedenfor vises det årlige afkast i % for afdelingen samt et evt. benchmark. Udbytter tæller med i beregningen. Afkast er fratrullet

løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen. Afkastet er beregnet i: USD.

Ansvarsfraskrivelse

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Afdeling		16,1%	13,4%	-45,0%	5,5%	49,6%	19,1%	-7,1%	44,7%	
Benchmark		10,7%	-6,2%	-43,0%	7,2%	53,6%	0,7%	-0,6%	42,4%	

Denne afdeling hørte tidligere under Danske Invest, en luxembourgsk fonds commun de placement. Diagrammet viser afdelingens tidligere resultater før fusionen med Danske Invest SICAV i marts 2017. Pga. total indløsning i afdelingen i 21. september 2020 findes der ikke tilstrækkelige data til at give brugbare oplysninger om tidligere resultater.

Praktiske oplysninger

Depotbank

RBC Investor Services Bank S.A.

Yderligere oplysninger

Du kan finde yderligere oplysninger om denne afdeling på www.danskeinvest.com. Beslutningen om at investere i afdelingen 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 www.danskeinvest.com.

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

Afdelingen er en selvstændig del af Danske Invest SICAV. Dine investeringer bliver ikke påvirket af udviklingen i andre afdelinger under Danske Invest SICAV. Afdelingernes aktiver og passiver er adskilt ifølge loven. Afdelingerne 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

Afdelingens kurser og indre værdier beregnes på bankdage. Du kan se de seneste værdier på www.danskeinvest.com.

Skatteforhold

Afdelingen 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

Ordrer om at købe, ombytte og indløse andele behandles normalt på daglig basis. Alle handelsbetingelser er tilgængelige i prospektet i afsnittene: "Subscribing, Switching, Redeeming and Transferring Shares".

Denne afdeling er godkendt i Luxembourg og er under tilsyn af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Danske Invest Management A/S er godkendt i Danmark og er under tilsyn af Finanstilsynet i Danmark. Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 16.12.2021