

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot (rahastosta). Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Danske Invest PCC Limited

Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class (GG00B7GHG499)

Osuuslaji sijoitusrahastolle Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value Fund

Vaihtoehtorahaston hallinnoi Danske Invest Management A/S, joka on Danske Bank A/S:n tytäryhtiö.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee korkeaa markkinoiden yleisestä suunnasta riippumattomaa tuottoa. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahaston varat sijoitetaan pääosin pitkiin ja lyhyisiin positioihin joukkolainoissa ja muissa velkainstrumenteissa, jotka on listattu tai kaupankäynnin kohteena tunnustetulla markkinapaikalla ja joiden liikkeeseenlaskija on luottolaitos tai OECD-jäsenvaltio.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan laajasti johdannaisinstrumentteja sekä velkavipua riskinotto- ja suojaustarkoituksessa.

Bruttosijoitusaste voi olla maksimissaan 150-kertainen rahaston kokonaisvaroihin nähden.

Sijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu rahasto. Edellä mainitusta johtuen, rahaston tuotto saattaa poiketa huomattavasti rahaston tavoittelemasta tuotosta.

Rahasto on luokiteltu EU:n kestäväyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Invest PCC Limitedin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Osuuslajia voi merkitä vain sijoittajat, joilla on tarvittava sopimus Danske Bankin tai muun jakelijan kanssa, kuten Rahastoesitteellä on määriteltä.

Rahasto-osuuksia voi normaalisti lunastaa lunastuspäivinä.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Vertailuindeksi

Rahaston vertailuindeksi on Euro short-term rate ja sitä käytetään määrittäessä tuottosidonnaisen palkkion "hurdle rate". Vertailuindeksi ei määritä rajoitteita rahaston sijoitustoimintaan.

Riski-tuottoprofiili

Pienempi riski				Suurempi riski		
Tyypillisesti alempi tuotto				Tyypillisesti korkeampi tuotto		
1	2	3	4	5	6	7

Rahaston nykyinen riskiluokka on 5. Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta tai vaihtoehtoisesti rahaston maksimiriskitasoa.

Suuri historiallinen arvovaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvovaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiiliin ja riskiluokan tulevaa kehitystä. Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston keskeiset riskit ovat korkoriski, luottoriski, velkavipuriski, johdannaisriski ja valuuttakurssiriski. Korkotason muutokset vaikuttavat korkomarkkinoiden tuottoon.

Lisätietoa riskeistä löydät rahastoesitteen kohdasta "Risk Factors".

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Merkintä- ja lunastuspalkkio	
Merkintäpalkkio	5,00%
Lunastuspalkkio	1,00%
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.	
Vaihtoehtorahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut	
Juoksevat kulut	1,10%
Vaihtoehtorahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat kulut	
Tuottosidonnainen palkkio	20% tuotosta, joka ylittää rahastoesitteessä (prospectus) tarkemmin esitellyn tason. Viimeisimmän tilikauden tuottosidonnainen palkkio oli 1,05%.

Esitetyt juoksevat kulut perustuvat edellisenä vuonna veloitettuihin kuluihin.

Juoksevien kulujen määrä voi vaihdella vuosittain. Merkintä- ja lunastuspalkkio on ilmoitettu enimmäismäärinä. Joissakin tapauksissa sijoittaja voi maksaa vähemmän. Tämän voi selvittää

sijoitusneuvojalta. Tarkempia tietoja saa rahastoa hallinnoivasta rahastoyhtiöstä tai rahastoyhtiön asiamieheltä.

Lisätietoa rahaston palkkioista löydät rahastoesitteen kohdasta "Fees and Expenses".

Aiempi tuotto- ja arvonkehitys

Aloituspäivämäärä
3. syyskuu 2014.

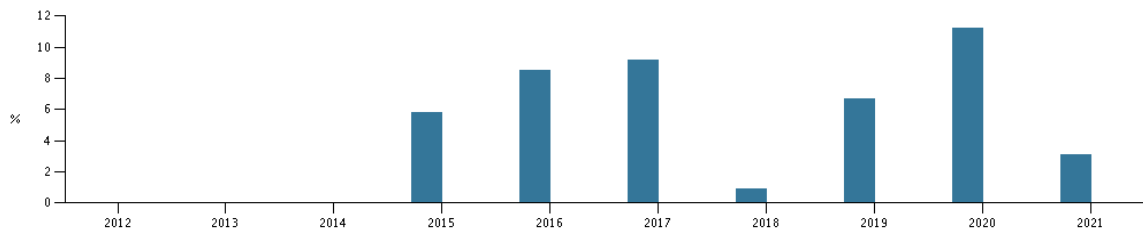
Tuoton laskentamenetelmä

Alla esitetään vuosittaiset rahasto-osuuden ja mahdollisen vertailuindeksin prosentuaaliset arvonmuutokset. Tuottoa

laskettaessa juoksevat kulut on otettu huomioon, mutta ei merkintä- eikä lunastuspalkkioita. Osuuden arvonkehityksen laskentavaluutta on EUR.

Vastuunrajoitus

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rahasto				5,8%	8,5%	9,2%	0,9%	6,7%	11,2%	3,1%
Vertailuindeksi										

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö

Royal Bank of Canada (Channel Islands) Limited – Guernsey Branch.

Lisätietoa

Lisätietoja Danske Investistä on saatavilla osoitteesta www.danskeinvest.com. Sijoittajan tulisi ennen rahastomerkintää ottaa huomioon rahaston mahdolliset kestävyystavoitteet ja/tai rahaston mahdolliset muut ympäristö- ja/tai yhteiskunnalliset ominaisuudet, jotka kuvataan Supplemental Scheme Particulars ja Scheme Particulars -dokumenteilla sekä osoitteesta danskeinvest.com.

Lisätietoa rahastosta löytyy rahastoesitteeltä (Supplemental Scheme Particulars ja Scheme Particulars), joka on saatavilla veloitusetta mm. osoitteesta Danske Invest Management A/S, Parallelvej 17, DK-2800 Kongens Lyngby, tai rahaston puolivuosi- ja vuosikertomukselta, jotka löytyvät osoitteesta www.danskeinvest.com.

Vaihtoehtorahasto on itsenäinen osa Danske Invest PCC Limitediä. Sijoitukset eivät ole riippuvaisia muiden rahastojen kehityksestä. Rahastojen varat ja velat on lakiin perustuen pidettävä erillään. Rahastot ovat vastuussa ainoastaan omista veloistaan ja mahdollisista yleiskustannuksista.

Tietoja rahastoyhtiön soveltamasta palkka- ja palkkiopolitiikasta löydät osoitteesta www.danskeinvest.com. Palkka- ja palkkiopolitiikka sisältää tiedot miten palkat ja palkkiot sekä

etuudet lasketaan, sekä tiedot palkkojen ja palkkioiden sekä etuuksien myöntämisestä vastaavista henkilöistä, mukaan lukien palkka- ja palkkiokomitean kokoonpanon, jos tällainen komitea on olemassa. Paperiversio toimitetaan pyynnöstä veloitusetta.

Osuuden arvon julkaiseminen

Vaihtoehtorahaston osuudenarvo lasketaan jokaisena sellaisena arkipäivänä, joka ei ole pankkipyhäpäivä Luxemburgissa, Tanskassa tai Guernseyllä. Viimeisimmät osuudenarvot saatavilla osoitteesta www.danskeinvest.com.

Verolainsäädäntö

Rahasto on Guernseyn verolainsäädännön alainen. Asuinmaastasi riippuen tällä voi olla vaikutusta sijoitukseesi tai henkilökohtaiseen verotukseesi. Lisätietoa saat paikalliselta veroasiantuntijaltasi.

Vastuunrajoitus

Danske Invest Management A/S voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.

Rahastotoimeksiannot

Rahasto-osuuksilla käydään kauppaa Danske Bank A/S:n välityksellä.

Lisätietoja rahasto-osuuksien kaupankäyntiehtoista löytyy rahaston "Supplemental Scheme Particulars" dokumentista.

Vaihtoehtorahastolla on toimilupa Guernseyllä ja sitä valvoo Guernseyn Finanssivalvonta. Danske Invest Management A/S:llä on toimilupa Tanskassa ja sitä valvoo Tanskan Finanssivalvonta. Tämä avaintietoesite on voimassa 15.09.2022 alkaen.