

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 PCC Limited

Hedge Fixed Income Relative Value Fund, USD Sub-Class (GG00BP268062)

Andelsklass av Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value Fund

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

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet är att skapa en absolut, positiv avkastning. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Den alternativa investeringsfonden investerar primärt i långa och korta obligationspositioner samt andra räntebärande värdepapper som är upptagna på eller handlas via en erkänd marknad och som emitteras av kreditinstitut och regeringar i ett OECD-land.

Den alternativa investeringsfonden använder i hög grad derivatinstrument och olika hävstångsmetoder för att öka eller skydda portföljen.

Bruttoexponeringen är maximerad till 150 gånger förmögenhetens värde.

Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att det kan förekomma markanta avvikelser i avkastningen i förhållande till den alternativa

investeringsfondens målsättning.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, restriktioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invest PCC Limiteds policy för ansvarsfulla investeringar.

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

Rekommendation: Denna alternativa investeringsfond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Jämförelseindex

Det benchmark som används som hurdle rate för beräkning av prestationsbaserad avgift är US Federal Funds effective rate. Den alternativa investeringsfonden förvaltas utan några begränsningar i förhållande till benchmark.

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 5. 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.

De huvudsakliga riskerna i fonden är ränterisk, kreditrisk, hävstångsrisk, derivatrisk och valutarisk. Förändringar i räntenivån kan påverka ränteplaceringarna.

Ytterligare beskrivning av riskfaktorer finns tillgängligt i prospektet under "Risk Factors".

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)	5,00%
Uttagsavgift 2)	1,00%
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	1,10%
Avgifter som tagits ur den alternativa investeringsfonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	20% av meravkastningen som definierat i prospektet. Under fondens senaste räkenskapsår var den resultatbaserade avgiften 1,06% av fonden.

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 finansiella rådgivare eller distributör.

Läs mer om avgifterna i den alternativa investeringsfondens prospekt i avsnittet "Fees and expenses".

Tidigare resultat

Startdatum

26 januari 2015.

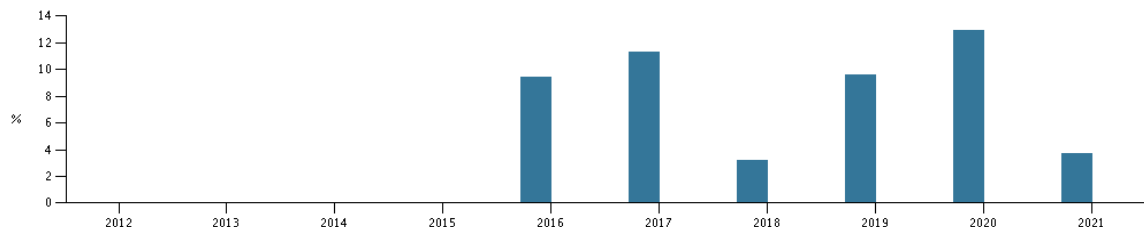
Uträkningsmetod

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: USD.

Ansvarsfriskrivning

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond					9,4%	11,3%	3,2%	9,6%	12,9%	3,7%
Jmf-index										

Praktisk information

Förvaringsinstitut

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

Ytterligare upplysningar

Du kan hitta ytterligare upplysningar om Danske Invest på www.danskehedge.com. Beslut att investera i den alternativa investeringsfonden ska ta hänsyn till samtliga hållbara investeringsmål (om sådana finns) och/eller andra miljörelaterade och/eller sociala egenskaper (om sådana finns) i den alternativa investeringsfonden, enligt beskrivningen i Supplemental Scheme Particulars & Scheme Particulars och på danskehedge.com.

Mer information finns i Supplemental Scheme Particulars och Scheme Particulars, som tillhandahålls gratis hos Danske Invest Management A/S, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby. Här kan du också få den senaste halvårsrapporten och årsrapporten, där denna alternativa investeringsfond ingår. Materialet är på engelska, och det är även tillgängligt på www.danskehedge.com.

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

Uppgifter om den alternativa investeringsfond managers ersättningspolicy finns på www.danskehedge.com.

Ersättningspolicyn 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

De alternativa investeringsfondernas kurser och kursutvecklingar beräknas alla bankdagar, som varken är helgdagar i Danmark eller Luxembourg eller på Guernsey. Du kan se de senaste värdena på www.danskehedge.com.

Skatteförhållanden

Den alternativa investeringsfonden följer skattereglerna på Guernsey. Det kan påverka din investering. Om du inte skattemässigt tillhör Guernsey, 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

Andelarna handlas genom Danske Bank A/S.

Läs mer om handel med andelar i "Supplemental Scheme Particulars".

Denna alternativa investeringsfond är auktoriserad på Guernsey och tillsyn över fonden utövas av finansinspektionen på Guernsey. Danske Invest Management A/S är auktoriserat i Danmark och tillsyn utövas av Finanstilsynet i Danmark. Dessa basfakta för investerare gäller per den 15.09.2022.