

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 Allocation SICAV

June Progressive Class J-dkk (LU1446766450)

Afdelingen administreres af Danske Invest Management Company (Société Anonyme), en del af Danske Bank-koncernen.

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at skabe et stabilt langsigtet afkast ved at følge en aktiv investeringsstrategi. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Afdelingen investerer globalt i obligationer og aktier gennem indekserede såkaldte UCITS ETF'er (Exchange Traded Funds) og indekserede UCITS-fonde.

Screening i overensstemmelse med RI-politikken (ansvarlige investeringer) finder ikke anvendelse på afdelingens underliggende investeringer.

Afdelingen investerer indirekte i både obligationer og aktier med en strategisk fordeling på 50% i obligationer og 50% i aktier. Den faktiske fordeling kan afvige fra den strategiske fordeling. Fordelingen af

obligationer skal som minimum være 25% og må ikke overstige 70%. Fordelingen af aktier skal som minimum være 30% og må ikke overstige 75%.

Afdelingens korrigerede varighed (inkl. kontantbeholdninger) skal være mindst 3 år.

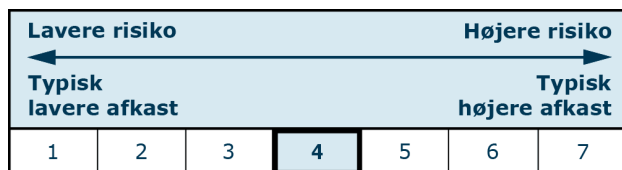
Mindst 90% af formuen i obligationer skal være udstedt i EUR eller valutaafdækket til EUR.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Benchmark

Afdelingen har intet benchmark.

Risiko- og afkastprofil



Afdelingen er placeret i risikoklasse 4. 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, renterisiko, kreditrisiko, markedsrisiko, valutarisiko samt risici, der relaterer sig til investeringsstil. Da formuen investeres på både obligations- og aktiemarkedene, kan ændringer i markedsforholdene samt renten påvirke afkastet.

Yderligere beskrivelse af risikofaktorer er tilgængeligt i prospektet i afsnittet "Investment Policy and Restrictions – Risk Factors – Risk Management".

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)	0,00%
Udtrædelsesomkostning 2)	0,00%
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	0,75%
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 kurtag 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 "Charges and expenses".

Tidligere resultater

Startdato

4. november 2016.

Beregningsmetode

Nedenfor vises det årlige afkast i % for afdelingen samt et evt. benchmark. Udbyttet tæller med i beregningen. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen. Afkastet

er beregnet i: DKK.

Ansvarsfraskrivelse

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Da afdelingen endnu ikke har eksisteret i et helt kalenderår, findes der endnu ikke tilstrækkelige data til at give brugbare oplysninger om tidligere resultater.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Afdeling										

Praktiske oplysninger

Depotbank

RBC Investor Services Bank S.A.

Yderligere oplysninger

Du kan finde yderligere oplysninger om denne afdeling på www.danskeinvest.com.

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

Danske Invest Allocation SICAV er en paraplystruktur. Denne centrale investorerinformation indeholder oplysninger om en klasse af en afdeling i investeringsforeningen. Prospektet, seneste års- og halvårsrapport udarbejdes for hele investeringsforeningen.

Oplysninger om administrationselskabets 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 Company (Société Anonyme) 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

Yderligere beskrivelse af handelsbetingelserne - herunder oplysninger vedrørende anmodning om indløsning, som overstiger hele indskuddet - er tilgængeligt i prospektet i afsnittene: "Issue and Sale of Shares, Redemption of Shares and Conversion of Shares".

Denne afdeling er godkendt i Luxembourg og er under tilsyn af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Danske Invest Management Company (Société Anonyme) er godkendt i Luxembourg og er under tilsyn af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Denne centrale investorerinformation er korrekt pr. 09.02.2017