Basfakta för investerare

Danske Invest

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

Danske Invest SICAV

Sverige Beta Class SI (LU1349503232)

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

Mål och placeringsinriktning

Mål
Fondens mål är att att uppnå en avkastning som är i paritet med benchmark. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning
Fonden eftersträvar att replikera avkastningen för ett svenskt aktieindex.

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 samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

I den passiva förvaltningen av fonden investerar förvaltarna med hjälp av en multi-faktor-modell direkt i ett urval av de aktier som ingår i benchmark, för att härigenom reducera handelskostnader samt minimera fondens tracking error.

Tracking error förväntas ligga under 1,50 % men kan komma att vara högre då benchmark kan innehålla bolag som fonden exkluderar. Tracking error används för att mäta skillnaden mellan fondens avkastning och motsvarande för benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

Jämförelseindex (för jämförelse mot index)
OMX Stockholm Benchmark Cap Index (net dividends reinvested).

Risk/avkastningsprofil

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

Fonden är placerad i riskklass 6. Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning 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 aktierisk, marknadsrisk, derivatrisk och risk förknippad med investeringsstil eller investeringsområde (exempelvis fonder med mer koncentrerade portföljer, färre innehav). Eftersom fonden investerar sina tillgångar på aktiemarknaden kan värdet på fonden variera beroende på marknadsförhållanden.

Ytterligare beskrivning av riskfaktorer finns tillgängligt i fondens prospekt under "Risk Descriptions".

Avgifter

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

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift 1)	0,00%
Uttagsavgift 2)	0,00%
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 fonden under året	
Årlig avgift	0,32%
Avgifter som tagits ur fonden 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.

Den årliga avgiften omfattar varken prestationsbaserad avgift eller transaktionskostnader såsom courtage och avgifter för handel av värdepapper.

De insättnings- och uttagsavgifter som visas är de maximala satserna. Du kan komma att betala mindre. Du kan få mer information om detta hos din finansiella rådgivare eller distributör.

Dessutom kan det tillkomma en omläggningsavgift, som beskrivet i prospektet, om en investerare byter från en fond till en annan.

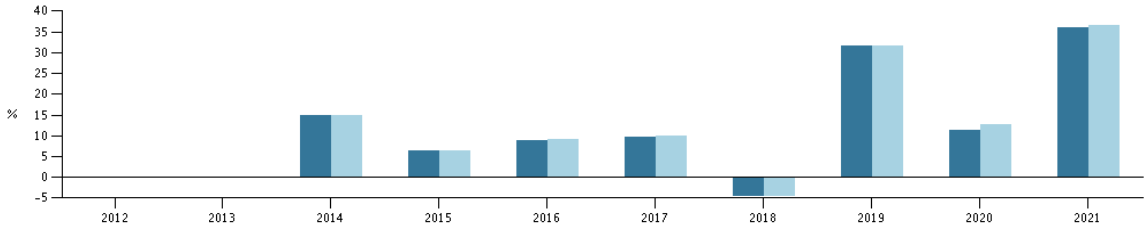
Läs mer om kostnaderna i fondens prospekt under avsnittet "Fund Fees and Costs".

Tidigare resultat

Startdatum
13 november 2017.

Uträkningsmetod
Nedan framgår fondens 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: SEK.

Ansvarsfriskrivning
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.



		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond				15,0%	6,3%	8,9%	9,6%	-4,6%	31,7%	11,2%	36,1%
Jmf-index				15,0%	6,3%	9,2%	10,0%	-4,6%	31,5%	12,8%	36,7%

Denna fond var tidigare hemmahörande i Sverige (SE0005497526). Diagrammet visar fondens tidigare avkastning före fusionen med Danske Invest SICAV i november 2017.

Praktisk information

Förvaringsinstitut
RBC Investor Services Bank S.A.

Ytterligare upplysningar
Du kan hitta ytterligare upplysningar om denna fond på www.danskeinvest.com. Beslut att investera i fonden ska ta hänsyn till samtliga hållbara investeringsmål (om sådana finns) och/eller andra miljörelaterade och/eller sociala egenskaper (om sådana finns) i fonden, enligt beskrivningen i prospektet och på www.danskeinvest.com.

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

Fonden är en självständig del av Danske Invest SICAV. Dina investeringar påverkas inte av utvecklingen i andra fonder under Danske Invest SICAV. Fondernas tillgångar och skulder är separata enligt lag. Fonderna belastas endast av egen skuld och eventuella gemensamma kostnader.

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.danskeinvest.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.

Offentliggörelse av NAV-kurs
Fondens NAV-kurs (fondandelens värde) beräknas alla bankdagar. Du kan se NAV-kurserna på www.danskeinvest.com.

Skatteförhållanden
Fonden följer skattereglerna i Luxemburg. Det kan påverka din investering. Om du inte skattemässigt tillhör Luxemburg, kan det också påverka din investering och 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 fondprospektet.

Handel med andelar
Order om att köpa, byta och sälja andelar behandlas vanligtvis dagligen. Alla handelsvillkor finns tillgängliga i fondens prospekt under "Subscribing, Switching, Redeeming and Transferring Shares".

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Danske Invest Management A/S är auktoriserad i Danmark och tillsyn över fonden utövas av Finanstilsynet i Danmark. Dessa basfakta för investerare gäller per den 04.02.2022.