# Nøkkelinformasjon

*Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.*

*Danske Invest SICAV*

## *Nordic Corporate Bond Class I-nok h (LU1773285967)*

Fondet forvaltes av Danske Invest Management A/S, som er et datterselskap av Danske Bank A/S.

## *Investeringsmandat*

***Investeringsmål***
Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

***Investeringsstrategi***
Fondet investerer primært i nordiske selskapsobligasjoner.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondets vektede kredittrating er Baa3/BBB- eller høyere. Fondet kan investere i, eller være eksponert mot følgende investeringer opp til prosentandelen av verdiene som er angitt: obligasjoner med en rating lavere enn Baa3/BBB- (eller lignende) eller ikke-ratede: 50%.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

Fondets renteføIsomhet er fra 0 til referanseindeksens renteføIsomhet pluss 2 år.

Hovedparten av andelsklassens indre verdi vil være hedget mot fondets basisvaluta. Andelsklassen forblir likevel eksponert mot valutaene til investeringene i fondet.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

***Referanseindeks (til avkastningssammenligning og durasjonsstyring)***
Bloomberg Global Corporate Scandi All Grades Index, 5% issuer capped (hedged into the respective class currency).

## *Risiko- og avkastningsprofil*

| Lavere risiko | | | | | | Høyere risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typisk lavere avkastning | | | | | | Typisk høyere avkastning |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |

Fondet er plassert i risikoklasse 3. Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

De vesentligste risikoer er renterisiko, kredittrisiko, markedsrisiko og derivatrisiko. Da formuen investeres i rentemarkedet, kan renteendringer påvirke investeringene i obligasjoner.

Ytterligere beskrivelse av risikofaktorer er tilgjenglig i prospektet i avsnittet "Risk Descriptions".

## *Kostnader*

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

| | |
|---|---|
| **Engangsgebyrer ved tegning og innløsning** | |
| Gebyr ved tegning 1) | 2,00% |
| Gebyr ved innløsning 2) | 0,00% |
| 1) Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres.<br>2) Dette er maksgebyrer som kan trekkes før innløsningsbeløpet utbetales. | |
| **Kostnader som årlig belastes fondet** | |
| Løpende kostnader | 0,56% |
| **Kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold** | |
| Resultatavhengig godtgjørelse | 0% (Fondet betaler ikke resultatavhengig godtgjørelse). |

De løpende kostnadene, som belastes fondet, er basert på fjorårets kostnader. Beløpet kan endre seg fra år til år.

De løpende administrasjonskostnadene inneholder hverken resultatbasert honorar eller transaksjonskostnader som kurtasje og handelsgebyr.

Tegnings- og innløsningsgebyr er oppgitt som maksimale prosentsatser. Kostnadene dekker fondets utgifter i forbindelse med investortilgang/-avgang. Du kan belastes lavere gebyr. For mer informasjon ta kontakt med din rådgiver.

Det kan i tillegg pålegges et gebyr, som beskrevet i prospektet, hvis investorer bytter fra et fond til et annet.

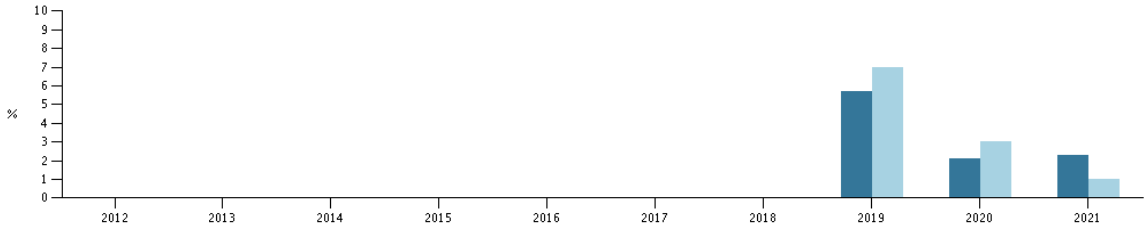
Les mer om kostnadene i fondets prospekt i avsnittet "Fund Fees and Costs".

## *Historisk avkastning*

***Start dato***
15. juni 2018.

***Beregningsmetode***
Nedenfor vises den årlige avkastningen i % samt en eventuell referanseindeks. Utbytte inngår i beregningen. Avkastningen er etter fradrag for alle fortløpende belastede kostnader. Eventuelle tegnings- og innløsningsgebyr er ikke med tatt med i beregningen. Avkastningen er beregnet i: NOK.

***Ansvar***
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.




| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond | | | | | | | | 5,7% | 2,1% | 2,3% |
| Benchmark | | | | | | | | 7,0% | 3,0% | 1,0% |

## *Praktisk informasjon*

***Depotbank***
RBC Investor Services Bank S.A.

***Ytterligere opplysninger***
Du kan finne ytterligere opplysninger om dette fondet på www.danskeinvest.com. En beslutning om å investere i fondet bør ta i betraktning eventuelle bærekraftige investeringsformål (hvis relevant) og/eller eventuelle andre miljømessige og/eller sosiale egenskaper som fremmes av fondet (hvis relevant), slik dette er beskrevet i prospektet og på www.danskeinvest.com.

Ytterligere opplysninger om dette fondet fremgår av prospektet, i den siste halvårsrapporten eller årsrapporten på engelsk som kan hentes kostnadsfritt på www.danskeinvest.com.

Fondet er en selvstendig del av Danske Invest SICAV. Dine investeringer blir ikke påvirket av andre fond i Danske Invest SICAV. Fondenes eiendeler og gjeld er adskilt ifølge lov. Fondene hefter kun for egen gjeld og eventuelle fellesomkostninger.

Informasjon om forvaltningsselskapets godtgjørelsespolitik er tillgjengelig på www.danskeinvest.com. Godtgjørelsespolitikken beskriver hvordan godtgjørelsen og fordelene beregnes, samt opplysninger om personene som er ansvarlig for å tildele godtgjørelser og fordele. Godtgjørelsespolitikken beskriver også sammensetningen av godtgjørelseskomitéen, hvis det er etablert en slik komité. En gratis papirversjon kan fåes på forespørsel.

***Offentliggjørelse av kurser***
Fondets kurs beregnes daglig. Den siste kursen er tilgjengelig på www.danskeinvest.com.

***Skatteforhold***
Fondet er underlagt skattereglene i Luxemburg. Det kan påvirke din investering. Hvis du ikke skattemessig tilhører Luxemburg, kan det også påvirke din investering og skattemessig stilling. Har du spørsmål til skatt, bør du henvende deg til en skatterådgiver.

***Ansvar***
Danske Invest Management A/S kan kun dras til ansvar for opplysningene i dette dokumentet, hvis de er villedende, unøyaktig eller ikke i overensstemmelse med relevante deler av prospektet.

***Handel med verdipapirer***
Ordrer om å kjøpe, bytte og innløse andeler behandles normalt på bankdager. Alle handelsbetingelser er tilgjengelige i avsnittene: "Subscribing, Switching, Redeeming and Transferring Shares".

Dette fondet er godkjent i Luxembourg og er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Danske Invest Management A/S er godkjent i Danmark og er under tilsyn av Finanstilsynet i Danmark. Denne nøkkelinformasjonen er korrekt per 04.02.2022.