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 Allocation

Global Portfolio Solution SEK - Growth Class TI (LU2025548061)

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

Mål och placeringsinriktning

Mål
Fondens målsättning är att uppnå långsiktig värdeökning, samtidigt som man tillämpar en opportunistisk strategi för dess tillgångsallokering. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning
Fonden är en feeder-fond och investerar minst 85 % av nettoförmögenheten i Class X av master-fonden Danske Invest SICAV Global Portfolio Solution - Growth.

I riskstyrningssyfte får fonden använda sig av derivatinstrument, till exempel för att valutasäkra delar av eller hela innehavet i fonden och fondens investeringar till SEK.

Master-fonden har exponering, direkt eller via andra fonder och derivatinstrument, mot flera tillgångsklasser såsom aktier, obligationer och penningmarknadsinstrument över hela världen. Fonden kan ha exponering mot alla kreditkvaliteter, sektorer och länder, inklusive tillväxtmarknader. Fonden siktar mot en volatilitet inom intervallet 15% till 20% med en övervikt i aktier.

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 Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Via aktiv förvaltning tillämpar förvaltarna en flexibel och dynamisk tillgångsallokering (både ur ett taktiskt och strategiskt perspektiv) vilken syftar till att dra full nytta av marknadsförändringar och -möjligheter.
Master-fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål. Master-fonden kan investera i kinesiska A-aktier vilket är föremål för kvotbegränsningar och operativa restriktioner. Detta kan leda till ökad juridisk risk och motpartsrisk.

Fondens avkastning matchar inte fullt ut master-fondens avkastning, framför allt beroende på fondens kostnader, den potentiella användningen av derivatinstrument samt skillnader i bas-valutor.

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

Jämförelseindex
Fonden har inget jämförelseindex.

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, hävstångsrisk, derivatrisk och valutarisk. 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".

Tidsfrist för order om köp, byte eller sälj av andelar i denna fond ligger före motsvarande frist för master-fonden för att därigenom möjliggöra hantering av dessa order samma dag.

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)	3,00%
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 fonden under året	
Årlig avgift	1,05% (inklusive master-fondens kostnader).
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 omlägningsavgift, som beskrivet i prospektet, om en investerare byter från en fond till en annan.

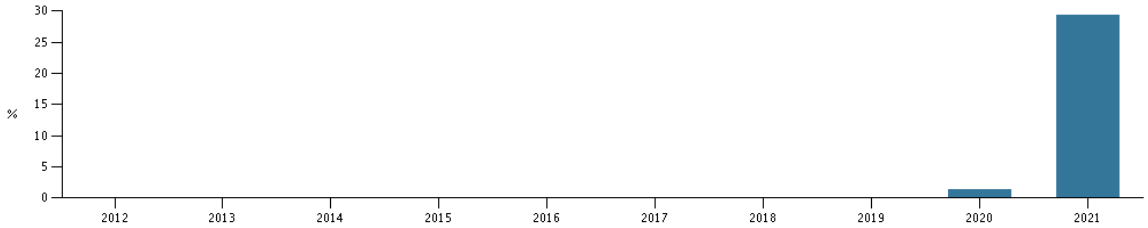
Läs mer om kostnaderna i fondens prospekt under avsnittet "Fund Fees and Costs".

Tidigare resultat

Startdatum
30 oktober 2019.

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									1,4%	29,3%

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.

Ytterligare upplysningar om master-fonden framgår av prospektet, basfakta för investerare eller den senaste halvårsrapporten och årsrapporten som finns att hämta gratis på www.danskeinvest.com.

Fonden är en självständig del av Danske Invest Allocation. Dina investeringar påverkas inte av utvecklingen i andra fonder under Danske Invest Allocation. 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 23.11.2022.