Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktens namn:	Investeringsforeningen Danske Invest
	Defence & Security - Accumulating, SEK
Produktutvecklare:	Tillverkaren av detta faktablad är Danske Invest Management A/S, som är ett dotterbolag till Danske Bank A/S.
ISIN:	DK0064195267
Webbplats:	www.danskeinvest.com
Kontakt:	Ring +45 33337171 för mer information
Tillsyn:	Finanstilsynet i Danmark är ansvarig för tillsynen av Danske Invest Management A/S vad gäller detta faktablad. Danske Invest Management A/S är auktoriserat i Danmark och regleras av Finanstilsynet i Danmark.
Publiceringsdatum:	06.07.2026

Vad innebär produkten?

Typ
Produkten är en andelsklass av en Investeringsforeningen Danske Invest fond. Investeringsforeningen Danske Invest är en UCITS-fondstruktur med ett flertal enskilda fonder.

Prospektet samt den periodiska rapporteringen omfattar samtliga fonder under Investeringsforeningen Danske Invest, men innehåller dessutom specifika upplysningar på fond-nivå.

Dina investeringar påverkas inte av utvecklingen för andra fonder tillhörande Investeringsforeningen Danske Invest, eftersom varje enskild fonds tillgångar och skulder hålls åtskilda från andra fonders, i enlighet med gällande lagstiftning.

Löptid
Fonden har inget slutdatum. Likvidation (stängning) av en fond kan beslutas på årsstämman i enlighet med fondens stadgar.

Mål
Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som minst motsvarar avkastningen för aktier inom försvar och säkerhet. Andelsklassen är ackumulerande.

Investerar huvudsakligen i aktier i företag med verksamhet inom försvarsindustrin. Fonden kan också investera i företag med verksamhet inom säkerhet.

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

Fonden är semi-aktivt förvaltad.

Fonden har inget jämförelseindex eftersom det inte finns något lämpligt jämförelseindex som återspeglar investeringsstrategin. Fondens avkastning jämförs med ett indikativt jämförelseindex.

Jämförelseindex
Fonden har inget jämförelseindex.

Ytterligare upplysningar
Ytterligare upplysningar om den här fonden framgår av prospektet som finns att hämta gratis, bl.a. hos Investeringsforeningen Danske Invest, Bernstorffsgade 40, 1577 København V. Här kan du också få den senaste halvårsrapporten och årsrapporten. Materialet finns också tillgängligt på www.danskeinvest.com, där du också kan hitta fondens innehavslista.

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

Handel med andelar
Andelarna är fritt omsättningsbara. Om du som investerare önskar att byta från en fond under Investeringsforeningen Danske Invest till en annan sker det vid köp och sälj av andelar till vanliga handelsvillkor.

Skatteförhållanden
Fonden följer skattereglerna i Danmark. Det kan påverka din investering. Om du inte skattemässigt tillhör Danmark, kan det också påverka din investering och skattemässiga situation. Har du frågor kring skatter, bör du vända dig till en skatterådgivare.

Förvaringsinstitut
J.P. Morgan

Målgrupp
Fonden är avsedd för privatinvesterare med grundläggande kunskaper om investeringar, som har en tidshorisont på 5 år och som förstår produktens risker. Ytterligare information finns i prospektet.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Var uppmärksam på valutarisken. I vissa fall kommer du erhålla betalning i en annan valuta så att den slutliga avkastningen beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå. Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Riskindikatorn återspeglar möjligtvis inte eventrisken fullt ut, exempelvis en plötslig ändring av den regulatoriska eller politiska situationen. Detta kan påverka fondens investeringar.

Ytterligare beskrivning av riskfaktorer finns tillgängligt i prospektet under "Sub-fund/unit class risks".

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: **Exempel på investering:**		**5 år** **SEK 110.000**		
		Om du löser in efter 1 år	**Om du löser in efter 3 år**	**Om du löser in efter 5 år**
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.			
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 56.817	SEK 90.975	SEK 105.836
	Genomsnittlig avkastning per år	-48,3%	-6,1%	-0,8%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 66.542	SEK 94.326	SEK 137.357
	Genomsnittlig avkastning per år	-39,5%	-5,0%	4,5%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 133.472	SEK 189.658	SEK 174.212
	Genomsnittlig avkastning per år	21,3%	19,9%	9,6%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 152.711	SEK 244.006	SEK 381.238
	Genomsnittlig avkastning per år	38,8%	30,4%	28,2%

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 30.09.2018 och 30.09.2023.
Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 31.01.2017 och 31.01.2022.
Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 31.10.2020 och 31.10.2025.

Beräkningsmetod

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig.

Tabellen visar hur mycket pengar du, vid vissa givna scenarier skulle kunna få tillbaka under de kommande 5 åren om du investerar SEK 110.000. Scenarierna visar hur dina investeringar skulle utveckla sig. Du kan jämföra dessa med scenarier med motsvarande scenarier för andra produkter. De presenterade scenarierna är en uppskattning av framtida avkastning baserat på historiska avkastningsmönster och är därför inte en exakt indikator. Den faktiska avkastningen kommer att vara beroende av hur marknaden utvecklar sig och hur länge du väljer att behålla dina investeringar/produkter.

Vad händer om Danske Invest Management A/S inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar förvaras separat i förhållande till fondbolagets egna tillgångar. Tillgångarna är säkrade och kontrolleras av fondens förvaringsinstitut och hålls separerade från institutets egna tillgångar. Insolvens för fondbolaget eller depåbanken innebär därför inte att du som andelsägare förlorar de pengar du har investerat i fonden. Produkten omfattas inte av det som går under beteckningen Investor Compensation Scheme.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:
- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- SEK 110.000 investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	SEK 1.122	SEK 2.574	SEK 4.026
Årliga kostnadseffekter (*)	1,02%	0,78% varje år	0,73% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 10,4% före kostnader och 9,6% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Nedanstående tabell visar inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden och vad de olika kostnadskategorierna betyder.

Engångskostnader vid teckning eller inlösen (SEK 110.000)		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	0,24% av värdet på din investering betalar du i teckningskostnad till fonden för att täcka fondens handelskostnader. Distributionsavgifter kan tillkomma. Distributören kan redogöra för den faktiska kostnaden.	Upp till SEK 264
Inlösenkostnader	0,12% av värdet på din sålda investering betalar du i inlösningskostnad till fonden för att täcka fondens handelskostnader. Distributionsavgifter kan tillkomma. Distributören kan redogöra för den faktiska kostnaden.	Upp till SEK 132
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	Årlig avgift för produkten är 0,55%. Detta är en estimerad kostnad baserat på faktiska kostnader under det senaste kalenderåret.	SEK 605
Transaktionskostnader	0,11% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	SEK 121
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	SEK 0

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Den rekommenderade placeringshorisonten bestäms av fondens principiella risk som finns beskriven i sektionen "Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?".

Andelarna är fritt omsättningsbara. Vänligen se avsnittet "Vilka är kostnaderna?".

Hur kan jag klaga?

Kundklagomål avseende fonderna förvaltade av Danske Invest Management A/S skall skickas till:

Danske Invest Management A/S,
Bernstorffsgade 40,
1577 København V,

Attn.: Complaints handling responsible
E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Ytterligare information om klagomålshantering finns tillgänglig online på www.danskeinvest.com. Klagomål som avser depå, insättningar eller investeringsrådgivning skall skickas till din finansiella institution.

Övrig relevant information

Tidigare resultat
Historisk avkastning för de senaste 10 åren (eller sedan start) och tidigare resultatscenarier finns tillgänglig på www.danskeinvest.com och uppdateras månadsvis.

Du kan hitta ytterligare upplysningar om denna fond på www.danskeinvest.com.