

# Faktablad

## Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. 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:	Danske Invest SICAV - SIF <b>Alternatives - Global Private Equity Class C p</b>
Produktutvecklare:	Tillverkaren av detta faktablad är Danske Invest Management A/S, som är ett dotterbolag till Danske Bank A/S.
ISIN:	LU1295245614
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:	06.03.2026

## Vad innebär produkten?

### Typ

Produkten är en andelsklass av en Danske Invest SICAV - SIF fond. Danske Invest SICAV - SIF är en SIF-fondstruktur med ett flertal enskilda alternativa fonder. Denna fond är endast för så kallade "well-informed investors" (inklusive vissa privata investerare) som definierat i prospektet.

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

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

### Löptid

Fonden har inget slutdatum, dock kan fonden stängas om det är i andelsägarnas intresse och det beslutas av styrelsen i enlighet med de särskilda villkor eller omständigheter som framgår av prospektet.

### Mål

Målsättningen för denna alternativa investeringsfond är att skapa långsiktig avkastning genom att investera i alternativa investeringstillgångar. Andelsklassen är ackumulerande.

Fonden investerar diversifierat direkt eller indirekt i olika typer av alternativa investeringstillgångar, huvudsakligen private equity, samt i vissa likvida tillgångar. Fonden investerar främst i privata investeringar inom OECD-länderna. Avkastningen från fondens investeringar väntas huvudsakligen komma från realisationsvinster och i mindre utsträckning från utdelningar och räntor.

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 Invest's policy för ansvarsfulla investeringar.

Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål. Den förväntade belåningsgraden är 275%.

### Jämförelseindex

Fonden har inget jämförelseindex.

### Ytterligare upplysningar

Du kan hitta ytterligare upplysningar om denna alternativa investeringsfond på [www.danskeinvest.com](http://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 [danskeinvest.com](http://danskeinvest.com).

Ytterligare upplysningar om den här alternativa investeringsfonden framgår av prospektet eller den senaste halvårsrapporten och årsrapporten som finns att hämta gratis på [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com).

### Offentliggörande av NAV-kurs

Nettoandelsvärdet, NAV, för den alternativa investeringsfonden beräknas per den sista bankdagen i varje månad och per den 15:e kalenderdagen i varje månad, eller om sådan dag inte är en bankdag, följande bankdag, som inte är en helgdag i Luxemburg. Du kan se NAV-kurserna på [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com).

### Handel med andelar

Fondandelar kan normalt köpas, bytas och lösas in under handelsdagar. Handelsdagar definieras i avsnittet "Fund Overview" i den relevanta bilagan till prospektet. Fondandelar kan normalt lösas in på inlösendagar. Begränsningar för inlösen kan dock träda ikraft. För mer information, se följande avsnitt i prospektet: "Issue of Shares", "Conversion of Shares" och "Redemption of Shares".

Angående inlösen: Om gränserna för inlösen uppnås, kan investerare i vissa fall inte lösa in en del av eller samtliga sina andelar samt få relevant inlösenlikvid inom den tidsram som anges i prospektet.

Vidare kan andelar endast lösas in på månadsbasis med en förutgående notifieringsperiod om 3 månader. Investerare bör förstå och acceptera att genom att investera kommer de inte att uppnå samma likviditet som vanligtvis uppnås vid investeringar i överlåtbara värdepapper. Investerare bör därför kunna hantera perioder av bristande likviditet.

### 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.

### Förvaringsinstitut

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

### Målgrupp

Produkten är lämplig för institutionella, professionella samt så kallade "Well-informed investors", som förstår fondens risker och som har en placeringshorisont om minst 7 år. För privata investerare som önskar investera i fonden, krävs en klassificering som Well-informed investors i enlighet med prospektet samt gällande lagstiftning. Ytterligare information finns i prospektet. Innan produkten erbjuds privata investerare som kvalificerar sig som Well-informed investors, skall den finansiella rådgivaren säkerställa att Danske Invest Management A/S äger marknadsföringstillstånd för produkten i det aktuella landet.

## Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 7 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 riksfräa investeringar.

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

Fonden kan använda sig av derivatinstrument samt också vara exponerad mot värderingsrisk samt eventrisk, exempelvis en ändring av den regulatoriska eller politiska situationen. Dessa risker återspeglas möjligtvis inte fullt ut av riskindikatorn.

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

## 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:		7 år EUR 10.000		
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 4 år	Om du löser in efter 7 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	EUR 8.062	EUR 10.187	EUR 11.835
	Genomsnittlig avkastning per år	-19,4%	0,5%	2,4%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 9.175	EUR 10.341	EUR 13.253
	Genomsnittlig avkastning per år	-8,2%	0,8%	4,1%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 10.479	EUR 13.018	EUR 16.957
	Genomsnittlig avkastning per år	4,8%	6,8%	7,8%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 13.918	EUR 17.058	EUR 18.563
	Genomsnittlig avkastning per år	39,2%	14,3%	9,2%

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 28.02.2014 och 28.02.2021.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 31.07.2018 och 31.07.2025.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 31.12.2018 och 31.12.2025.

### 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.

Stressscenariot 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 7 åren om du investerar EUR 10.000. 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 AIFMs egna tillgångar. Tillgångarna är säkrade och kontrolleras av fondens förvaringsinstitut och hålls separerade från institutets egna tillgångar. Insolvens för AIFM 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 Collective Investment Schemes.

## 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.
- EUR 10.000 investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 4 år	Om du löser in efter 7 år
Totala kostnader	EUR 414	EUR 1.656	EUR 2.898
Årliga kostnadseffekter (*)	4,14%	4,14% varje år	4,14% 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 12,0% före kostnader och 7,8% 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 (EUR 10.000)		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	0,00%: Köp av fondandelar kan omfattas av särskilda teckningskostnader som framgår av prospektet. Distributören kan debitera ytterligare kostnader. Distributören kan redogöra för den faktiska kostnaden.	Upp till EUR 0
Inlösenkostnader	0,00%: Försäljning av fondandelar kan omfattas av särskilda inlösenkostnader som framgår av prospektet. Distributören kan debitera ytterligare kostnader. Distributören kan redogöra för den faktiska kostnaden.	Upp till EUR 0
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	Årlig avgift för produkten är 2,90%. Detta är en estimerad kostnad baserat på faktiska kostnader under det senaste kalenderåret.	EUR 290
Transaktionskostnader	0,00% 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.	EUR 0
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	En resultatrelaterad avgift på 10% läggs till meravkastningen utöver 8% hurdle rate baserat på enskilda transaktioner för vissa tillgångar med hjälp av en vattenfallsstruktur. Det kan också förekomma resultatrelaterade avgifter i underliggande investeringar.	EUR 124

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

### Rekommenderad innehavstid: 7 år

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

och lösas in under handelsdagar. Handelsdagar definieras i avsnittet "Fund Overview" i den relevanta bilagan till prospektet. För mer information, se följande avsnitt i prospektet: "Issue of Shares", "Conversion of Shares" och "Redemption of Shares". Kostnaden för inlösen är inte beroende av hur länge du har ägt andelarna. 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](http://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](http://www.danskeinvest.com) och uppdateras månadsvis.

Du kan hitta ytterligare upplysningar om denna alternativa investeringsfond på [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com).