



# Basisinformationsblatt

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name des Produkts:      | Danske Invest SICAV<br><b>European Corporate Sustainable Bond Class I</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hersteller:             | Der Ersteller dieses Basisinformationsblatts ist Danske Invest Management A/S, eine Tochtergesellschaft der Danske Bank A/S.                                                                                                                                                                                     |
| ISIN:                   | LU1399305330                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Website:                | <a href="http://www.danskeinvest.com">www.danskeinvest.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontakt:                | Rufen Sie +45 33337171 für weitere Informationen an                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zuständige Behörde:     | Finanstilsynet (the Financial Supervisory Authority in Denmark) ist für die Aufsicht von Danske Invest Management A/S in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Danske Invest Management A/S ist in Dänemark zugelassen und wird durch die dänische Finanzaufsichtsbehörde Finanstilsynet reguliert. |
| Veröffentlichungsdatum: | 06.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Das Produkt ist eine Anteilsklasse eines Danske Invest SICAV-Fonds. Bei Danske Invest SICAV handelt es sich um eine Umbrella-Struktur mit mehreren Fonds gemäß der OGAW-Richtlinie.

Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die gesamte Danske Invest SICAV erstellt, enthalten jedoch Informationen zu jedem Teilfonds.

Ihre Anlage wird von der Entwicklung der anderen Danske Invest SICAV-Fonds nicht beeinflusst, da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds gesetzlich voneinander getrennt sind.

### Laufzeit

Der Fonds hat kein bestimmtes Fälligkeitsdatum. Bitte beachten Sie jedoch, dass der Fonds geschlossen werden kann, wenn dies im Interesse der Anteilseigner liegt und vom Verwaltungsrat unter bestimmten im Prospekt beschriebenen Bedingungen oder Umständen beschlossen wird.

### Ziele

Der Fonds zielt darauf ab, eine über dem Marktdurchschnitt liegende Wertentwicklung zu erwirtschaften, einen positiven Beitrag zu einem oder mehreren UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung zu leisten. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen.

Der Fonds fällt unter Artikel 9 der SFDR und hat ein nachhaltiges Anlageziel. Darüber hinaus fördert der Fonds ökologische und/oder soziale Eigenschaften mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

Der Fonds kann bis zu dem angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in die folgenden Anlageinstrumente investieren oder auf diese Anlageinstrumente ausgerichtet sein: Anleihen mit einem Rating unterhalb von Baa3/BBB- (oder einer vergleichbaren Bewertung) oder ohne Rating: 10%.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Die modifizierte Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel, liegt zwischen 0 und der Benchmark-Duration plus 2 Jahre.

**Referenzindex (zum Wertentwicklungsvergleich und Durationsmanagement)**  
Bloomberg Euro-Aggregate Corporates TR index (hedged into the respective share class currency)

### Weitere Informationen

Weitere Informationen zu diesem Fonds können dem Verkaufsprospekt oder dem letzten Halbjahres- bzw. Jahresbericht in Englisch entnommen werden, die kostenlos über [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com) erhältlich sind.

### Veröffentlichung von Anteilspreisen und Netto-Inventarwerten

Die Anteilspreise und Netto-Inventarwerte des Fonds werden an Bankarbeitstagen berechnet. Die jüngsten Preise und Werte finden Sie auf [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com).

### Handel mit Fondsanteilen

Aufträge über den Kauf, Umschichtung und Verkauf von Anteilen werden in der Regel täglich bearbeitet. Die vollständigen Handelsbedingungen finden Sie in den Abschnitten "Subscribing, Switching, Redeeming and Transferring Shares" des Verkaufsprospekts.

### Besteuerung

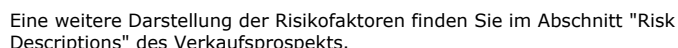
Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht von Luxemburg, was für Ihre Anlage von Bedeutung sein kann. Haben Sie Ihren Steuerwohnsitz außerhalb Luxemburgs, kann auch dies Auswirkungen auf Ihre Anlage und Ihre steuerliche Stellung haben. Haben Sie Fragen zur Besteuerung, sollten Sie sich mit einem Steuerberater in Verbindung setzen.

### Verwahrstelle

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

### Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist nicht für Privatanleger bestimmt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.



Seite 2 von 3

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10.000 werden angelegt.

|                                          | Wenn Sie nach 1 Jahr(e)<br>aussteigen | Wenn Sie nach 2 Jahr(e)<br>aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahr(e)<br>aussteigen |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kosten insgesamt                         | EUR 58                                | EUR 116                               | EUR 174                               |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten<br>(*) | 0,58%                                 | 0,58% pro Jahr                        | 0,58% pro Jahr                        |

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 1,2% vor Kosten und 0,6% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

### Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor: wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten und was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg (EUR 10.000)          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wenn Sie nach 1<br>Jahr aussteigen |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Einstiegskosten                                                   | 0,00% des Betrags, den Sie bei der Zeichnung von Fondsanteilen als Ausgabeaufschlag zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Ihr Vertriebspartner wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren.                                            | Bis zu EUR 0                       |
| Ausstiegskosten                                                   | 0,00% des Rücknahmebetrags als Rücknahmegebühr. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Ihr Vertriebspartner wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren.                                                                                        | Bis zu EUR 0                       |
| Laufende Kosten pro Jahr                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | Die jährlichen laufenden Kosten für das Produkt: 0,56%. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten im letzten Kalenderjahr. □                                                                                                  | EUR 56                             |
| Transaktionskosten                                                | 0,02% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | EUR 2                              |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Erfolgsgebühren                                                   | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.                                                                                                                                                                                                               | EUR 0                              |

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer richtet sich nach den grundsätzlichen Risiken des Fonds, wie sie im Abschnitt "Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?" beschrieben werden.

Fondsanteile können auf täglicher Basis zurückgegeben werden. Die vollständigen Handelsbedingungen finden Sie in den Abschnitten "Subscribing, Switching, Redeeming and Transferring Shares" des Verkaufsprospekts. Die Rücknahmegebühren sind nicht von der Haltedauer abhängig. Bitte beachten Sie auch den Abschnitt "Welche Kosten entstehen?"

## Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über die von Danske Invest Management A/S verwalteten Fonds richten Sie bitte an:

Danske Invest Management A/S,  
Bernstorffsgade 40,  
1577 København V,  
Attn.: Complaints handling responsible

E-mail: [danskeinvest@danskeinvest.com](mailto:danskeinvest@danskeinvest.com)

Weitere Informationen über die Bearbeitung von Beschwerden finden Sie online unter [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com). Bei Beschwerden in Bezug auf Konten, Einlagen oder Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Finanzinstitut.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

### Wertentwicklung in der Vergangenheit

Die Wertentwicklung über die letzten 10 Jahre (oder seit Auflegung) und frühere Performance-Szenarien finden Sie auf [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com). Diese Angaben werden monatlich aktualisiert.

Weitere Informationen zu diesem Fonds finden Sie auf [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com).