

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:	Danske Invest PCC Limited Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class
Produktutvecklare:	Tillverkaren av detta faktablad är Danske Invest Management A/S, som är ett dotterbolag till Danske Bank A/S.
ISIN:	GG00BM7S1D05
Webbplats:	www.danskeinvest.com
Kontakt:	Ring +45 33337171 för mer information
Tillsyn:	Guernsey Financial Services Commission (GFSC) 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:	16.02.2024

Vad innebär produkten?

Typ

Produkten är en andelsklass av en Danske Invest PCC Limited-fond. Danske Invest PCC Limited är en öppen, så kallad kollektiv investeringsordning, registrerad på Guernsey, med ett flertal alternativa investeringsfonder, benämnda "Cells" i de så kallade "Scheme Particulars" och "Supplemental Scheme Particulars".

Informationen i Scheme Particulars avser hela den kollektiva investeringsordningen, medan Supplemental Scheme Particulars tillhandahåller information för varje enskild fond. De periodiska rapporterna täcker hela den kollektiva investeringsordningen, men innehåller dessutom specifika uppgifter på fond-nivå.

Dina investeringar påverkas inte av utvecklingen för andra fonder tillhörande Danske PCC Limited, 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 Scheme Particulars.

Mål

Målet är att skapa en absolut avkastning. Andelsklassen är ackumulerande.

Den alternativa investeringsfonden investerar primärt i långa och korta obligationspositioner samt andra räntebärande värdepapper som är upptagna på eller handlas via en erkänd marknad och som emitteras av kreditinstitut och regeringar i ett OECD-land.

Den alternativa investeringsfonden använder i hög grad derivatinstrument och olika hävstångsmetoder för att öka eller skydda portföljen.

Bruttoexponeringen är maximerad till 150 gånger förmögenhetens värde.

Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att det kan förekomma markanta avvikelser i avkastningen i förhållande till den alternativa investeringsfondens målsättning.

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.

Jämförelseindex

Det benchmark som används som hurdle rate för beräkning av prestationsbaserad avgift är Stockholm Interbank Offered Rate Tomorrow/Next. Den alternativa investeringsfonden förvaltas utan några begränsningar i förhållande till benchmark

Ytterligare uppgifter

Mer information finns i Supplemental Scheme Particulars och Scheme Particulars, som tillhandahålls gratis hos Danske Invest Management A/S, Parallelsvej 17, 2800 Kgs. Lyngby. Här kan du också få den senaste halvårsrapporten och årsrapporten, där denna alternativa investeringsfond ingår. Materialet är på engelska, och det är även tillgängligt på www.danskeinvest.com.

Offentliggörande av NAV-kurs

Produkten nettotillgångsvärde (NAV) beräknas på varje värderingsdag.

Handel med andelar

Läs mer om handel med andelar i "Supplemental Scheme Particulars".

Skatteförhållanden

Fonden följer skattereglerna i Guernsey. Det kan påverka din investering. Om du inte skattemässigt tillhör Guernsey, 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

Produkten är lämplig för så kallade sofistikerade investerare som förstår fondens risker, som kan hantera en förlust av en substantiell del av den samlade investeringen och som har en medellång till lång placeringshorisont. Ytterligare information finns i Scheme Particulars och Supplemental Scheme Particulars. Innan produkten erbjuds privata investerare som kvalificerar sig som sofistikerade i förhållande till att investera i produkten, skall den finansiella rådgivaren säkerställa att Danske Invest Management A/S äger marknadsföringstillstånd för produkten i det aktuella landet.

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 2 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	SEK 14.080	SEK 17.160	SEK 20.240
Årliga kostnadseffekter (*)	12,80%	7,80% varje år	6,13% 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 12,1% före kostnader och 6,0% 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	5,00% av värdet på din investering betalar du i teckningskostnad när du investerar i fonden. Detta är den maximala kostnaden. Distributören kan redogöra för den faktiska kostnaden.	Upp till SEK 5.500
Inlösenkostnader	5,00% av värdet på din sålda investering betalar du i inlösningskostnad. Detta är den maximala kostnaden. Distributören kan redogöra för den faktiska kostnaden.	Upp till SEK 5.500
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	Årlig avgift för produkten är 1,10%. Detta är en estimerad kostnad baserat på faktiska kostnader under det senaste kalenderåret.	SEK 1.210
Transaktionskostnader	0,55% 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 605
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	20% av meravkastningen mot hurdle rate.	SEK 1.265

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

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar. Läs mer om handel med

andelar i "Supplemental Scheme Particulars". 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,
Parallelvej 17,
2800 Kongens Lyngby,

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.

Ytterligare upplysningar

Du kan hitta ytterligare upplysningar om Danske Invest på www.danskeinvest.com.