

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 SICAV - SIF Alternatives - Global Private Equity Class C-sek h p
Produktutvecklare:	Tillverkaren av detta faktablad är Danske Invest Management A/S, som är ett dotterbolag till Danske Bank A/S.
ISIN:	LU1295245705
Webbplats:	www.danskeinvest.com
Kontakt:	Ring +45 33337171 för mer information
Tillsyn:	Finansinspektionen i Luxemburg 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:	03.04.2025

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

Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.

Jämförelseindex

Fonden har inget jämförelseindex.

Ytterligare upplysningar

Du kan hitta ytterligare upplysningar om denna alternativa investeringsfond 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 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.

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.

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 prospekt 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 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 4 år	Om du löser in efter 7 år
Totala kostnader	SEK 9.681	SEK 18.922	SEK 28.164
Årliga kostnadseffekter (*)	8,80%	4,30% varje år	3,66% 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 11,1% före kostnader och 7,4% 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	3,00% 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 3.300
Inlösenkostnader	3,00% 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 3.300
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader	Årlig avgift för produkten är 2,79%. Detta är en estimerad kostnad baserat på faktiska kostnader under det senaste kalenderåret.	SEK 3.073
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.	SEK 0
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	10% av meravkastningen mot hurdle rate baserat på enskilda transaktioner för vissa tillgångar som definierat i prospektet. Det kan också förekomma resultatrelaterade avgifter i underliggande investeringar.	SEK 7

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 inlösning 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. 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 denna alternativa investeringsfond på www.danskeinvest.com.