

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 Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK
Produktutvecklare:	Tillverkaren av detta faktablad är Danske Invest Management A/S, som är ett dotterbolag till Danske Bank A/S.
ISIN:	DK0060575272
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:	27.04.2025

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 fonder, 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

Målet för denna fond är att skapa en avkastning som minst motsvarar avkastningen för obligationer från tillväxtmarknader i lokal valuta. Fonden är ackumulerande.

Investerar främst i statsobligationer utställda i lokal valuta från länder på tillväxtmarknader. Valutaderivat kan användas för att kunna separera obligations- och valutaexponering för de olika länderna.

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 aktivt förvaltd. Valutarisken är inte säkrad och fluktuationer i växelkurser kan komma att påverka avkastningen.

Fonden kan innebära en hög kreditrisk, eftersom det får investeras i obligationer med en lägre raring än BBB / Baa3, dvs. obligationer med låg kreditvärdighet.

Det förväntas att fondens innehav kommer att avvika signifikant från benchmark, till exempel vad avser utgivare, kreditkvalitet, länder och

duration. Fondens avkastning kan därför avvika i förhållande till benchmark.

Jämförelseindex (för avkastningsjämförelse och durationsstyrning)

JPM GBI-EM Global Diversified LOC in SEK

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.

Offentliggörande 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

Produkten är framtagen för bred marknadsdistribution genom alla distributionskanaler, med eller utan rådgivning. Produkten lämpar sig för privatinvesteringar med grundläggande kunskaper om investeringar, som har en tidshorisont på 3 år och som förstår produktens risker. Ytterligare information finns i prospektet.

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 1.936	SEK 3.201	SEK 4.466
Årliga kostnadseffekter (*)	1,76%	1,46% varje år	1,35% 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 4,6% före kostnader och 3,3% 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	0,28% 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 308
Inlösenkostnader	0,33% 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 363
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader	Årlig avgift för produkten är 1,15%. Detta är en estimerad kostnad baserat på faktiska kostnader under det senaste kalenderåret.	SEK 1.265
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	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: 3 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.

Ytterligare upplysningar

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