Faktablad

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, USD Sub-Class p
Produktutvecklare:	Tillverkaren av detta faktablad är Danske Invest Management A/S, som är ett dotterbolag till Danske Bank A/S.
ISIN:	GG00BP268062
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:	29.09.2025

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 upplysningar 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 fonders, 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, positiv 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 Secured Overnight Financing Rate. Den alternativa investeringsfonden förvaltas utan några begränsningar i förhållande till benchmark

Ytterligare upplysningar
Mer information finns i Supplemental Scheme Particulars och Scheme Particulars, som tillhandahålls gratis hos Danske Invest Management A/S, Bernstorffsgade 40, 1577 København V. 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.

Offentliggörelse 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 Custody Services (Guernsey) Limited

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 riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 3 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 riksfria investeringar.

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

Fonden kan använda derivatinstrument på ett omfattande sätt och vara exponerad för vissa händelser, exempelvis en ändring av den regulatoriska/politiska situationen. Dessa risker återspeglas möjligtvis inte fullt ut av riskindikatorn.

Ytterligare beskrivning av riskfaktorer finns tillgängligt i fondens Supplemental Scheme Particulars 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:**		**3 år** **USD 10.000**		
		Om du löser in efter 1 år	**Om du löser in efter 2 år**	**Om du löser in efter 3 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	USD 6.543	USD 7.583	USD 8.543
	Genomsnittlig avkastning per år	-34,6%	-12,9%	-5,1%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 7.079	USD 7.583	USD 8.559
	Genomsnittlig avkastning per år	-29,2%	-12,9%	-5,1%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 10.413	USD 11.173	USD 11.912
	Genomsnittlig avkastning per år	4,1%	5,7%	6,0%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 13.569	USD 17.045	USD 17.657
	Genomsnittlig avkastning per år	35,7%	30,5%	20,9%

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 30.09.2019 och 30.09.2022.
Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 31.10.2017 och 31.10.2020.
Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 31.08.2022 och 31.08.2025.

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.

Stresscenariot 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 3 åren om du investerar USD 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.
- USD 10.000 investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 2 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	USD 1.322	USD 1.644	USD 1.966
Årliga kostnadseffekter (*)	13,22%	8,22% varje år	6,55% 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 12,6% 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 (USD 10.000)		**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 maixmala kostnaden. Distributören kan redogöra för den faktiska kostnaden.	Upp till USD 500
Inlösenkostnader	5,00% av värdet på din sälda investering betalar du i inlösningskostnad. Detta är den maixmala kostnaden. Distributören kan redogöra för den faktiska kostnaden.	Upp till USD 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.	USD 110
Transaktionskostnader	0,48% 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.	USD 48
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	20% av andelsklassens meravkastning jämfört med referensindikatorn, som är high-water mark justerad med Secured Overnight Financing Rate (SOFRRATE). Genomsnittet av de senaste 5 årens resultatrelaterade avgift var 1,64%.	USD 164

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 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.

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