



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 Nordic Investment Grade Corporate Bond Class I
Hersteller:	Der Ersteller dieses Basisinformationsblatts ist Danske Invest Management A/S, eine Tochtergesellschaft der Danske Bank A/S.
ISIN:	LU1116404671
Website:	www.danskeinvest.com
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:	06.11.2025

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

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens der Rendite nordischer Investment-Grade Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Der Fonds investiert vorwiegend in nordische Unternehmensanleihen.

Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

Das gewichtete durchschnittliche Kreditrating des Fonds liegt bei Baa3/BBB- oder höher. Der Fonds kann bis zu dem angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in die folgenden Anlageinstrumente investieren oder auf diese Anlageinstrumente ausgerichtet sein: Anleihen ohne Rating: 75%, Anleihen mit einem Rating unterhalb von Baa3/BBB- (oder einer vergleichbaren Bewertung): 10%.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche

Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

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

Die gesamte durchschnittliche modifizierte Duration, einschließlich liquider Mittel, liegt zwischen 1 und 4 Jahren.

Referenzindex (zum Wertentwicklungsvergleich und Durationsmanagement)
Der Fonds hat keinen Referenzindex.

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 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.

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

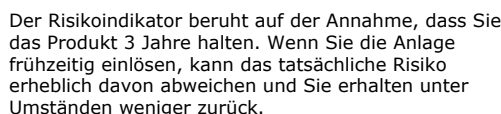
Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht von Luxemburg, was für Ihre Anlage von Bedeutung sein kann. Haben Sie Ihren Steuerwohnsitz außerhalb Luxemburgs, kann auch dies Auswirkungen auf Ihre Anlage und Ihre steuerliche Stellung haben. Haben Sie Fragen zur Besteuerung, sollten Sie sich mit einem Steuerberater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



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Diese Einstufung kann sich ändern und ist kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikofrei.

Der Fonds setzt Derivate ein und kann anderen Risiken ausgesetzt sein, die sich eventuell nicht vollständig im Risikoindikator widerspiegeln, z.B. plötzliche regulatorische/politische Veränderungen.

Eine weitere Darstellung der Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt "Risk Descriptions" des Verkaufsprospekts.

Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel:		3 Jahr(e) EUR 10.000		
		Wenn Sie nach 1 Jahr(e) aussteigen	Wenn Sie nach 2 Jahr(e) aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahr(e) aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 8.986	EUR 9.353	EUR 9.369
	Jährliche Durchschnittsrendite	-10,1%	-3,3%	-2,1%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 9.092	EUR 9.353	EUR 9.369
	Jährliche Durchschnittsrendite	-9,1%	-3,3%	-2,1%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 10.255	EUR 10.309	EUR 10.411
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,6%	1,5%	1,3%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 11.051	EUR 11.446	EUR 11.959
	Jährliche Durchschnittsrendite	10,5%	7,0%	6,1%

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.10.2022 und 31.10.2025.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Die Tabelle gibt an, wie viel Geld Sie in den nächsten 3 Jahren unter verschiedenen Szenarien bei einer Investitionssumme von EUR 10.000 zurückbekommen könnten. Die dargestellten Szenarien veranschaulichen die mögliche Wertentwicklung Ihrer Anlage. Sie können sie mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf Grundlage früherer Erfahrungen mit den Wertschwankungen dieser Anlage und nicht um einen exakten Richtwert. Die Wertentwicklung hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

ID:514300/4231, 2025-11-06 13:15:36 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) aussteigen	Wenn Sie nach 2 Jahr(e) aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahr(e) aussteigen
Kosten insgesamt	EUR 250	EUR 300	EUR 350
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,50%	1,50% pro Jahr	1,17% 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 2,5% vor Kosten und 1,3% 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 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	2,00% 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 200
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: 0,50%. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten im letzten Kalenderjahr. □	EUR 50
Transaktionskosten	0,00% 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 0
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

Weitere Informationen über die Bearbeitung von Beschwerden finden Sie online unter 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. Diese Angaben werden monatlich aktualisiert.

Weitere Informationen zu diesem Fonds finden Sie auf www.danskeinvest.com.