Danske Invest SICAV

Global Index Restricted Class SA

LU1349493418

Danske Invest

Faktaark | 14. oktober 2026

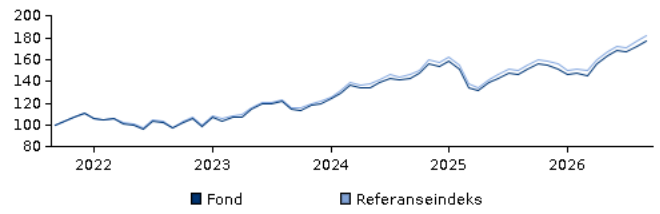
Markedsføringsmateriale

Investeringsmandat

Investeringsmål
Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå en avkastning som er sammenlignbar med referanseindeksen og samtidig bidra til en klimabestandig økonomi. Andelsklassen er akkumulerende.

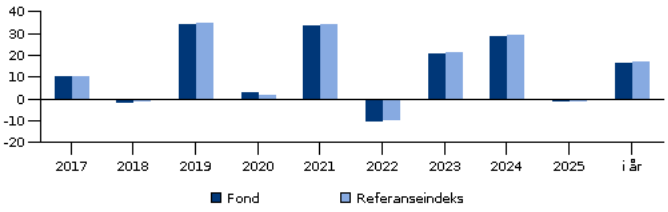
Investeringsstrategi
Fondet forsøker å følge en referanseindeks med lavt CO2-avtrykk.
Dette fondet er kategorisert som artikkel 9 under SFDR og har et bærekraftig investeringsmål. I tillegg fremmer fondet miljømessige og/eller sosiale egenskaper gjennom screening, ekskluderinger og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.
I et passivt forvaltet fond, investerer forvalterteamet direkte i et utvalg aksjer som inngår i referanseindeksen ved bruk av en multifaktormodell for å redusere handelsomkostninger og minimerer fondets tracking error.
Tracking error forventes å ligge under 1,00%, men kan dog være høyere da referanseindeksen kan inneholde selskaper som ikke finnes i fondets investeringsunivers. Tracking error brukes for å måle forskjellen i fondets og referanseindeksens avkastning.
Fondet kan benytte derivater for sikringsformål og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.
En stikkprøvebasert fysisk modell benyttes for å replikere indeksen, som representerer store og mellomstore selskaper på tvers av globale utviklede markeder og er designet for å overstige minimumskravene i den såkalte "EU Paris-Aligned Benchmark".
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Avkastning for perioden: 30.09.2021 - 30.09.2026



Grafen viser utviklingen i avkastningen siste 5 år frem til utgangen av forrige måned. Dersom fondet ikke har 5 års historikk, viser grafen avkastning siden oppstart. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Årlig avkastning pr. 30.09.2026, %



Årlig avkastning pr. 30.09.2026

	2021	2022	2023	2024	2025	i år
Fond, %	33,5	-10,7	20,7	28,8	-1,5	16,6
Referanseindeks, %	34,3	-9,7	21,2	29,5	-1,3	16,8

Avkastning pr. 30.09.2026

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	5 år
Fond, %	2,7	5,4	17,1	55,0	77,5
Referanseindeks, %	2,8	5,6	17,5	56,7	82,3

Kostnader

Løpende kostnader	0,53%
Maksimalt gebyr ved tegning	0,00%
Maksimalt gebyr ved innløsning	0,00%
Resultatavhengig godtgjørelse	0,00%

Advisor

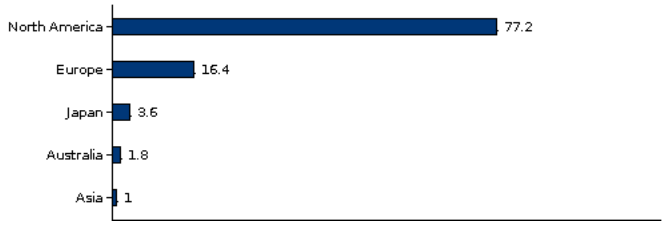
Navn:
Kim Thomsen
Danske Bank Asset Management
Tittel:
Chief Portfolio Manager
Bakgrunn:
FD
Antall års erfaring:
40

10 største investeringer pr. 31.08.2026 *)

Investering	%
Nvidia Corp.	7,4%
Apple Inc.	5,7%
Microsoft Corp.	4,5%
Amazon.Com Inc.	2,9%
Alphabet Inc. C	2,9%
Broadcom Inc.	2,0%
Tesla Inc.	1,8%
Equinix Inc. (Reit)	1,5%
Meta Platforms Inc. A	1,5%
Jpmorgan Chase & Co.	1,5%

***)** Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Investeringsfordeling: Regioner pr. 31.08.2026, %



Risikoindikator (SRI)

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter.

Risikoindikatore for perioden 29.09.2023 - 30.09.2026

Gjennomsnittlig årlig avkastning, %	15,71
Sharpe Ratio	0,97
Volatilitet	12,28
Tracking Error	0,16
Information Ratio	-2,35

Basisinformasjon

ISIN	LU1349493418
Benchmark	MSCI World Climate Paris Aligned PAB Index (net dividends reinvested) converted into the respective share class currency
Hjemmeside	www.danskeinvest.no
Fondens registreringsland	Luxemburg
Valuta	SEK
Forvaltet kapital (mill.), 12.10.2026, SEK	8.501,7
Netto andelsverdi, 12.10.2026	442,51
Morningstar Rating	★★★★☆

Viktig informasjon og kontaktinformasjon

Dette faktaarket er markedsføringsmateriale og er utarbeidet av Danske Bank A/S ("Danske Bank") er under tilsyn av det danske Finanstilsynet.

Dette faktaarket er kun utarbeidet for informasjonsformål og utgjør ikke investerings-, juridisk, skattemessig eller finansiell rådgivning. Leseren må rådføre seg med sine rådgivere når det gjelder juridiske, skattemessige, finansielle eller andre forhold, som er relevante for egnetheten og hensiktsmessigheten til en eventuell investering.

Dette faktaarket er ikke et tilbud eller oppfordring til å inngi tilbud om å kjøpe eller selge noe finansielt instrument, heller ikke instrumenter utstedt av tredjepart. Selv om det er tatt rimelige forholdsregler for å sikre at innholdet er rettvisende og korrekt og ikke villedende, garanteres det ikke for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten, og det fraskrives ethvert ansvar som måtte oppstå som følge av disposisjoner på bakgrunn av dette. Videre aksepterer Danske Bank og dets døtre og andre nærstående selskaper intet ansvar for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten av tredjepartsopplysninger, som stammer fra kilder vi mener er pålitelige, men som ikke er blitt uavhengig verifiserte.

Opplysninger om historisk avkastning kan ikke benyttes som en pålitelig indikator for fremtidig avkastning, og faktiske begivenheter eller forhold kan avvike vesentlig fra det som er angitt og forventet i dette faktaarket. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Verken dette faktaarket eller noen kopi av dette må medbringes eller videreformidles til USA, dets territorier og besittelser (USA) eller bli distribuert direkte eller indirekte i USA eller til noen US person (som definert i Regulation S i U.S Securities Act fra 1933 med senere endringer), herunder enhver statsborger eller person bosatt i USA eller ethvert selskap, partnerskap eller annen enhet, som er stiftet i henhold

Ingen opplysninger eller uttalelser i faktaarket er beregnet til videreformidling til eller bruk av noen person i en jurisdiksjon eller et land, hvor en slik videreformidling eller bruk vil være ulovlig.

Vi ber deg lese prospektet og Nøkkelinformasjon, innen du treffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, Nøkkelinformasjon og informasjon om klagehåndtering (investorrettigheter) kan hentes på https://documents.danskeinvest.com -> velg relevant fond.

Hvis faktaarket er relatert til et ESG-fond eller et fond med et bærekraftig investeringsmål, kan du finne mer informasjon om fondets bærekraftsrelaterte egenskaper på https://documents.danskeinvest.com -> velg relevant fond.

Beslutningen om å investere i et ESG-fond eller et fond med et bærekraftig investeringsmål bør treffes under hensyntagen til alle fondets miljømessige og/eller sosiale egenskaper eller bærekraftige investeringsmål som beskrevet i prospektet.

Danske Invest Management A/S kan beslutte å si opp avtalene som er inngått med henblikk på markedsføring av sine fond.

Copyright © Danske Bank A/S. Alle rettigheter forbeholdes. Dette faktaarket er beskyttet av opphavsrett og må ikke gjengis helt eller delvis uten tillatelse.

Danske Bank A/S
Bernstorffsgade 40,
DK-1577 Copenhagen V, Denmark
Company reg. no.: 61 12 62 28
Tel. +45 45 13 96 00
Fax +45 45 14 98 03
http://www.danskebank.dk/

Skann QR-koden og les mer om produktet og de siste nyhetene.