

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette alternative investeringsfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå det alternative investeringsfondets kjennetegn og risikoen ved å investere i det alternative investeringsfondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i det alternative investeringsfondet.

Danske Invest SICAV - SIF

Global Cross Asset Volatility Class W-nok h p (LU1807293482)

Andelsklasse av Global Cross Asset Volatility

Det alternative investeringsfondet forvaltes av Danske Invest Management A/S, som er et datterselskap av Danske Bank A/S.

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av dette alternative investeringsfondet er å oppnå positive avkastning under alle markedsforhold (absolutt avkastning). Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet søker eksponering til volatilitetsrisikopremier i aksjer, obligasjoner, kreditt, valuta, samt pengemarkedsinstrumenter fra hele verden med fokus på fremvoksende markeder. De volatilitetsbaserte strategiene implementeres gjennom å bruke finansielle instrumenter slik som opsjoner, futures og swaper. Fondet kan også i en kort periode investere direkte eller via UCITS eller UCI i underliggende verdipapirer. Fondet investerer resterende midler i UCITS (herunder UCITS ETF), UCI, gjeldsinstrumenter med høy kredittkvalitet utstedt av regjeringer og kredittinstitusjoner, pengemarkedsinstrumenter og / eller innskudd.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring,

samt til rene investeringsformål. Forventet giringsnivå er vanligvis 800% til 1 000% og maksimal giring er 4 000%.

Dette fondet er kategorisert under SFDR artikkel 6. Fondet følger Danske Investes retningslinjer for ansvarlige investeringer.

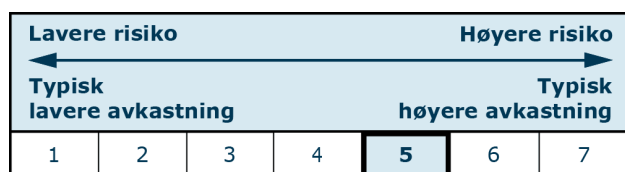
Hovedparten av andelsklassens indre verdi vil være hedget mot fondets basisvaluta. Andelsklassen forblir likevel eksponert mot valutaene til investeringene i fondet.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Referanseindeks

Benchmarken som anvendes til beregning av resultatavhengig godtgjørelse er Norwegian Overnight Weighted Average Rate. Fondet forvaltes uten noen begrensning i forhold til benchmark.

Risiko- og avkastningsprofil



Det alternative investeringsfondet er plassert i risikoklasse 5. Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene, representative data eller maksimal risikoklasse.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Det alternative investeringsfondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden. Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen. Risikoindikatoren er alene en matematisk

beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

De vesentlige risiki er; aksjerisiko da prisen på en aksje kan påvirkes av mange faktorer, blant annet den overordnede økonomien, endringer i markedsforholdene, og markedsstabilitet; renterisiko da renteendringer kan påvirke verdien av obligasjonene; svingningsrisiko da investeringer i volatilitet gir en eksponering mot prisendringer i markedet og således både kan gi tap og gevinst; kredittisiko da obligasjonsinvesteringer påvirkes av utsteders kredittverdighet; gearing og derivatrisiko da fondet kan påta seg eksponering som overstiger investert beløp som kan medføre at effekten av markedsbevegelser kan bli både større og mindre og både tap og gevinst kan bli betydelige; valutarisiko da tap og gevinst av investeringene i annen valuta enn fondets denominert valuta vil påvirkes av endringer i valutakursen.

Ytterligere beskrivelse av risikofaktorer er tilgjengelig i prospektet i avsnittet "Risks".

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke det alternative investeringsfondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning	
Gebyr ved tegning 1)	5,00%
Gebyr ved innløsning 2)	1,00%
1) Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres. 2) Dette er maksgebyrer som kan trekkes før innløsningsbeløpet utbetales.	
Kostnader som årlig belastes det alternative investeringsfondet	
Løpende kostnader	0,96%
Kostnader som kan belastes det alternative investeringsfondet under spesielle forhold	
Resultatavhengig godtgjørelse	20% av meravkastningen som definert i prospektet i avsnittet 'Charges and Expenses'.

De løpende kostnadene, som belastes fondet, er basert på fjorårets kostnader. Beløpet kan endre seg fra år til år.

Tegnings- og innløsningsgebyr er oppgitt som maksimale prosentsatser. Kostnadene dekker fondets utgifter i forbindelse

med investortilgang/-avgang. Du kan belastes lavere gebyr. For mer informasjon ta kontakt med din rådgiver.

Les mer om kostnadene i det alternative investeringsfondets prospekt i avsnittet "Charges and Expenses".

Historisk avkastning

Start dato

24. august 2022.

Beregningsmetode

Nedenfor vises den årlige avkastningen i % samt en eventuell referanseindeks. Utbytte inngår i beregningen. Avkastningen er etter fradrag for alle fortløpende belastede kostnader. Eventuelle tegnings- og innløsningsgebyr er ikke med tatt med i beregningen.

Avkastningen er beregnet i: NOK.

Ansvar

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Ettersom det alternative investeringsfondet ikke har eksistert i et helt kalenderår, finnes det ennå ikke tilstrekkelige historiske data for å kunne gi relevante opplysninger om historisk avkastning.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond										
Benchmark										

Praktisk informasjon

Depotbank

RBC Investor Services Bank S.A..

Ytterligere opplysninger

Du kan finne ytterligere opplysninger om dette alternative investeringsfondet på www.danskeinvest.com. En beslutning om å investere i fondet bør ta i betraktning eventuelle bærekraftige investeringsformål (hvis relevant) og/eller eventuelle andre miljømessige og/eller sosiale egenskaper som fremmes av fondet (hvis relevant), slik dette er beskrevet i prospektet og på danskeinvest.com.

Ytterligere opplysninger om dette alternative investeringsfondet fremgår av prospektet, i den siste halvårsrapporten eller årsrapporten som kan hentes kostnadsfritt på www.danskeinvest.com.

Det alternative investeringsfondet er en selvstendig del av Danske Invest SICAV - SIF. Dine investeringer blir ikke påvirket av andre fond i Danske Invest SICAV - SIF. Fondenes eiendeler og gjeld er adskilt ifølge lov. Fondene hefter kun for egen gjeld og eventuelle fellesomkostninger.

Informasjon om forvaltningsselskapets godtgjørelsespolitikk er tilgjengelig på www.danskeinvest.com. Godtgjørelsespolitikken beskriver hvordan godtgjørelsen og fordelene beregnes, samt opplysninger om personene som er ansvarlig for å tildele godtgjørelser og fordele. Godtgjørelsespolitikken beskriver også sammensetningen av godtgjørelseskomitéen, hvis det er etablert en slik komité. En gratis papirversjon kan fåes på forespørsel.

Offentliggjørelse av kurser

Det alternative investeringsfondets kurs beregnes på bankdage. Den siste kursen er tilgjengelig på www.danskeinvest.com.

Skatteforhold

Det alternative investeringsfondet er underlagt skattereglene i Luxembourg. Det kan påvirke din investering. Hvis du ikke skattemessig tilhører Luxembourg, kan det også påvirke din investering og skattemessig stilling. Har du spørsmål til skatt, bør du henvende deg til en skatterådgiver.

Ansvar

Danske Invest Management A/S kan kun dras til ansvar for opplysningene i dette dokumentet, hvis de er villedende, unøyaktig eller ikke i overensstemmelse med relevante deler av prospektet.

Handel med verdipapirer

Andeler i fondet kan normalt kjøpes, byttes eller innløses på handelsdager som definert i avsnittet "Sub-Fund Overview" i det relevante vedlegget til prospektet.

Les mer i prospektet under avsnittene "Issue of Shares", "Conversion of Shares" og "Redemption of Shares".

Hvis du som investor ønsker å skifte fra et alternativt investeringsfond under Danske Invest SICAV - SIF til et annet, skjer det ved kjøp og salg av verdipapirer på alminnelig handelsvilkår.

Dette fondet er begrenset til "well-informed investors" (inkludert eventuelle private investorer) som definert i prospektet.