

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

Danske Invest SICAV

## Global Small Cap Class I (LU2049766780)

Fondet forvaltes av Danske Invest Management A/S, som er et datterselskap av Danske Bank A/S.

### Investeringsmandat

#### Investeringsmål

Fondens målsætning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

#### Investeringsstrategi

Fondet investerer hovedsakelig i små og mellomstore selskaper og egenkapitalbevis fra hvor som helst i verden.

Mer spesifikt investerer fondet minst to tredjedeler i aksjer og egenkapitalbevis, samt verdipapirer relatert til disse, som handles på et regulert globalt marked.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet søker å identifisere de beste investeringsideene og velger et relativt lite antall selskaper (omtrent 30) hvis verdipapirer forventes å ha det største

langsiktige avkastningspotensial (bottom-up-approach).

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.

Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer via Shanghai-Hong Kong Stock Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programmet, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger slik som depotkrav, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

#### Referanseindeks

MSCI World Small Cap Index (net dividends reinvested).

### Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko				Høyere risiko		
←				→		
Typisk lavere avkastning				Typisk høyere avkastning		
1	2	3	4	5	6	7

Fondet er plassert i risikoklasse 5. Risikoindeksoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indekseren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indekseren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindeksoren 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 vesentligste risikoer er aksjerisiko, markedsrisiko, valutarisiko samt risiko som relaterer seg til investeringsstil eller investeringsområde (for eksempel mere konsentrerte porteføljer). Da formuen investeres på aksjemarkeder, kan verdien variere avhengig av markedsforholdene.

Ytterligere beskrivelse av risikofaktorer er tilgjengelig i prospektet i avsnittet "Risk Descriptions".

### Kostnader

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

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning	
Gebyr ved tegning 1)	3,00%
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 fondet	
Løpende kostnader	1,06%
Kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold	
Resultatavhengig godtgjørelse	0% (Fondet betaler ikke resultatavhengig godtgjørelse).

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

De løpende administrasjonskostnadene inneholder hverken resultatbasert honorar eller transaksjonskostnader som kurtasje og handelsgebyr.

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.

Det kan i tillegg pålegges et gebyr, som beskrevet i prospektet, hvis investorer bytter fra et fond til et annet.

Les mer om kostnadene i fondets prospekt i avsnittet "Fund Fees and Costs".

## Historisk avkastning

### Start dato

15. oktober 2019.

### 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: USD.

### Ansvar

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fond										
Benchmark										

## Praktisk informasjon

### Depotbank

RBC Investor Services Bank S.A.

### Ytterligere opplysninger

Du kan finne ytterligere opplysninger om dette fondet på [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com).

Ytterligere opplysninger om dette fondet fremgår av prospektet, i den siste halvårsrapporten eller årsrapporten som kan hentes kostnadsfritt på [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com).

Danske Invest SICAV er et paraplyfond. Denne nøkkelinformasjonen inneholder opplysninger om en spesifikk fondsklasse av fondet i investeringsforeningen. Prospektet, siste års- og halvårsrapport utarbeides for fondet.

Informasjon om forvaltningsselskapets godtgjørelsespolitikk er tilgjengelig på [www.danskeinvest.com](http://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

Fondets kurs beregnes daglig. Den siste kursen er tilgjengelig på [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com).

### Skatteforhold

Fondet er underlagt skattereglene i Danmark. Det kan påvirke din investering. Hvis du ikke skattemessig tilhører Danmark, 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

Ordrer om å kjøpe, bytte og innløse andeler behandles normalt på bankdager. Alle handelsbetingelser er tilgjengelige i avsnittene: "Subscribing, Switching, Redeeming and Transferring Shares".

Dette fondet er godkjent i Luxembourg og er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Danske Invest Management A/S er godkjent i Danmark og er under tilsyn av Finanstilsynet i Danmark. Denne nøkkelinformasjonen er korrekt per 22.01.2020.