Væsentlig investorinformation

Danske Invest

Dette dokument indeholder væsentlig investorinformation om denne alternative investeringsfond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå alternative investeringsfonds opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i den alternative investeringsfond. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Danske Invest PCC Limited

Hedge Mortgage Arbitrage Fund, DKK Sub-Class W (GG00BZ05RY20)

Den alternative investeringsfond administreres af Danske Invest Management A/S, som er et datterselskab af Danske Bank A/S.

Mål og investeringspolitik

Mål
Målet er at skabe et positivt, absolut afkast. Klassen er akkumulerende.

Investeringspolitik
Den alternative investeringsfond investerer hovedsagligt i danske realkreditobligationer. Herudover kan der anvendes afledte finansielle instrumenter og forskellige gearingsmetoder til at forøge, reducere/afdække eksponeringen. Markedsrisikoen vil blive afdækket helt eller delvist.

Bruttoeksponeringen er maksimeret til 20 gange formuens værdi.

Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at der kan være markante afvigelser i afkastet i forhold til den alternative investeringsfonds målsætning.

Afdelingen følger Danske Banks politik for ansvarlige investeringer og ekskluderer visse sektorer og selskaber fra investeringsuniverset.

Investering er kun mulig for investorer, som har indgået en porteføljeplejeaftale med Danske Bank eller anden distributør, jf. prospektet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne alternative investeringsfond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Benchmark
Den alternative investeringsfond har intet benchmark.

Risiko- og afkastprofil

Lavere risiko						Højere risiko
Typisk lavere afkast						Typisk højere afkast
1	2	3	4	5	**6**	7

Den alternative investeringsfond er placeret i risikoklasse 6. Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i den alternative investeringsfonds indre værdi de seneste fem år, repræsentative data eller fastlagt maksimal risikoklasse.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Den alternative investeringsfonds placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden. Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Risikoklasse 1 er ikke en risikofri investering.

De væsentligste risici er renterisiko, kreditrisiko, gearings- og derivatrisici samt valutarisiko. Renteændringer kan påvirke investeringerne i obligationer.

Yderligere beskrivelse af risikofaktorer er tilgængeligt i prospektet i afsnittet "Risk Factors".

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække den alternative investeringsfonds udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast.

Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostning 1)	5,00%
Udtrædelsesomkostning 2)	5,00%
1) Det beløb udtrykt i procent, der p.t. maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres. 2) Det beløb udtrykt i procent, der p.t. maksimalt kan fratrækkes, før investeringsprovenuet udbetales.	
Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond i løbet af et år	
Løbende administrationsomkostninger	0,70%
Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	20% af merafkastet som defineret i prospektet. I seneste regnskabsår udgjorde det resultatbetingede honorar 0,00%.

De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

De viste indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Omkostningerne dækker den alternative investeringsfonds udgifter i forbindelse med investortilgang/-afgang. Du kan komme ud for at betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din finansielle rådgiver eller distributør.

Læs mere om omkostningerne i den alternative investeringsfonds prospekt i afsnittene "Fees and Expenses".

Tidligere resultater

Startdato
30. juni 2017.

Beregningsmetode
Nedenfor vises det årlige afkast i % for den alternative investeringsfond samt et evt. benchmark. Udbytter tæller med i beregningen. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen. Afkastet er beregnet i: DKK.

Ansvarsfraskrivelse
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fond								1,7%	-2,3%	0,5%

Praktiske oplysninger

Depotbank
Royal Bank of Canada (Channel Islands) Limited.

Yderligere oplysninger
Du kan finde yderligere oplysninger om Danske Invest på www.danskehedge.com.

Yderligere oplysninger om denne alternative investeringsfond fremgår af Supplemental Scheme Particulars og Scheme Particulars, der udleveres gratis hos bl. a. Danske Invest Management A/S, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby. Her kan du også få seneste halvårsrapport og årsrapport, hvori denne alternative investeringsfond indgår. Materialet er på engelsk og er også tilgængeligt på www.danskehedge.com.

Den alternative investeringsfond er en selvstændig del af Danske Invest PCC Limited. Dine investeringer bliver ikke påvirket af udviklingen i andre fonde under Danske Invest PCC Limited. Fondenes aktiver og passiver er adskilt ifølge loven. Fondene hæfter kun for egen gæld og evt. fællesomkostninger.

Oplysninger om administrationsselskabets aflønningspolitik er tilgængelig på www.danskeinvest.com. Aflønningspolitikken beskriver, hvordan løn og goder beregnes, identiteten på de personer, der er ansvarlige for at tildele løn og goder og sammensætningen af aflønningsudvalget, hvis der findes et sådant udvalg. En papirversion stilles gratis til rådighed efter anmodning.

Offentliggørelse af kurser og indre værdier
Den alternative investeringsfonds kurser og indre værdier beregnes på bankdage, der hverken er helligdage i Danmark, Luxembourg eller på Guernsey. Du kan se de seneste værdier på www.danskehedge.com.

Skatteforhold
Den alternative investeringsfond er underlagt skattereglerne på Guernsey. Det kan påvirke din investering. Hvis du ikke skattemæssigt er hjemmehørende på Guernsey, kan det også påvirke din investering og skattemæssige stilling. Har du spørgsmål til skat, bør du henvende dig til en skatterådgiver.

Ansvarsfraskrivelse
Danske Invest Management A/S kan kun drages til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af prospektet.

Handel med beviser
Beviserne handles gennem Danske Bank A/S.

Læs mere om handel med beviser i "Supplemental Scheme Particular".

Denne alternative investeringsfond er godkendt på Guernsey og er under tilsyn af finanstilsynet på Guernsey.
Danske Invest Management A/S er godkendt i Danmark og er under tilsyn af Finanstilsynet i Danmark.
Denne væsentlige investorinformation er korrekt pr. 09.03.2021.