

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Danske Invest SICAV

## Global Corporate Sustainable Bond Class I (LU2019293690)

Rahastoa hallinnoi Danske Invest Management A/S, joka on Danske Bank A/S:n tytäryhtiö.

### Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

#### Tavoitteet

Rahasto tavoittelee markkinoiden yleisen kehityksen ylittävää tuottoa. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

#### Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa pääosin OECD -maiden yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin. Liikkeeseenlaskijoilla tulee olla vahva tai positiivisesti kehittyvä kestävä kehityksen profiili ESG kriteereillä mitattuna, mukaan lukien ilmastonmuutos ja kasvihuonekaasujen päästöt.

Tarkemmin rahasto sijoittaa vähintään kaksi kolmasosaa varoistaan yrityslainoihin, joilla käydään kauppaa säännellyllä markkinalla ja ne on laskettu liikkeelle OECD maissa. Liikkeeseenlaskijoiden tulee noudattaa kansainvälisiä kestävä sijoittamisen periaatteita ja ne eivät saa olla aktiivisia sektoreilla, kuten kiistanalaiset aseet, alkoholi ja pornografia.

Vähintään 75% rahaston joukkolainasijoituksista tulee olla luottoluokitukseltaan tasoa Baa3/BBB- tai korkeampi.

Sijoitusten modifioitu duraatio voi, käteinen mukaan lukien, olla välillä nolla ja vertailuindeksin duraatio plus 2 vuotta. Modifioitu duraatio

kuvaa muun muassa rahaston sijoituskohteena olevien joukkolainojen korkoriskiä. Mitä matalampi duraatio on, sitä vakaampia joukkolainat ovat korkojen vaihdellessa.

Vähintään 90% rahaston varoista tulee sijoittaa joukkovelkakirjoihin, jotka on laskettu liikkeelle euroissa, tai on suojattu euroa vastaan.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteiksi arvopapereita, joiden ominaisuudet vaikuttavat sijoittajan kannalta huomattavasti muita paremmilta. Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonnekehitys voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä.

Rahasto voi käyttää johdannaisia suojautumis- ja salkun tehostamistarkoituksessa, sekä lisäksi sijoitustarkoituksessa.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

#### Vertailuindeksi (käytetään tuottovertailuun ja duraation hallintaan)

Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index (hedged into EUR).

### Riski-tuotto profiili

Pienempi riski							Suurempi riski
Tyypillisesti alempi tuotto							Tyypillisesti korkeampi tuotto
1	2	3	4	5	6	7	

Rahaston nykyinen riskiluokka on 3. Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonnekehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonnevaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni

arvonnevaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuotto profiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuotto profiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonnealennuksia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston keskeiset riskit ovat korkoriski, luottoriski, markkinariski ja johdannaisriski. Korkotason muutokset vaikuttavat korkomarkkinoiden tuottoon.

Lisätietoa riskeistä löydät rahastoestitteen kohdasta "Risk Descriptions".

### Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Merkintä- ja lunastuspalkkio	
Merkintäpalkkio	2,00%
Lunastuspalkkio	0,00%
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut	
Juoksevat kulut	0,53%
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat kulut	
Tuottosidonnainen palkkio	0 % (rahastosta ei peritä tuottosidonnaista palkkiota)

Esitetyt juoksevat kulut perustuvat edellisenä vuonna veloitetuihin kuluihin.

Juoksevat kulut eivät sisällä tuottosidonnaisia palkkioita tai rahaston maksamia kaupankäyntikuluja.

Merkintä- ja lunastuspalkkio on ilmoitettu enimmäismäärinä. Joissakin tapauksissa sijoittaja voi maksaa vähemmän. Tämän voi

selvittää sijoitusneuvojalta tai jakelijalta.

Lisäksi vaihdoista voidaan periä palkkio, joka on esitetty rahastoesitteellä.

Lisätietoa rahaston palkkioista löydät rahastoesitteen kohdasta "Fund Fees and Costs".

## Aiempi tuotto- ja arvonkehitys

### Aloituspäivämäärä

10. lokakuu 2019.

### Tuoton laskentamenetelmä

Alla esitetään vuosittaiset rahasto-osuuden ja mahdollisen vertailuindeksin prosentuaaliset arvonmuutokset. Tuottoa laskettaessa juoksevat kulut on otettu huomioon, mutta ei merkintä- eikä lunastuspalkkioita. Osuuden arvonkehityksen

laskentavaluutta on euro.

### Vastuunrajoitus

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

Rahasto on perustettu vajaa kalenterivuosi sitten ja sen vuoksi ei ole saatavilla riittävästi tietoa historiallisen tuoton esittämiseksi.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rahasto										
Vertailuindeksi										

## Käytännön tiedot

### Säilytysyhteisö

RBC Investor Services Bank S.A.

### Lisätietoa

Lisätietoa rahastosta löydät osoitteesta [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com).

Tarkempaa tietoa rahastosta saat rahastoesitteestä tai viimeisimmästä puolivuosi- tai vuosikertomuksesta, jotka ovat saatavilla veloituksesta osoitteesta [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com).

Rahasto on itsenäinen osa Danske Invest SICAViä. Sijoitukset eivät ole riippuvaisia muiden rahastojen kehityksestä. Rahastojen varat ja velat on lakiin perustuen pidettävä erillään. Rahastot ovat vastuussa ainoastaan omista veloistaan ja mahdollisista yleiskustannuksista.

Tietoja rahastoyhtiön soveltamasta palkka- ja palkkiopolitiikasta löydät osoitteesta [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com). Palkka- ja palkkiopolitiikka sisältää tiedot miten palkat ja palkkiot sekä etuudet lasketaan, sekä tiedot palkkojen ja palkkioiden sekä etuuksien myöntämisestä vastaavista henkilöistä, mukaan lukien palkka- ja palkkiokomitean kokoonpanon, jos tällainen komitea on olemassa. Paperiversio toimitetaan pyynnöstä veloituksesta.

### Osuuden arvon julkaiseminen

Rahaston osuuden arvo lasketaan jokaisena pankkipäivänä ja kaikkien rahastojen osuuksien arvot ovat saatavilla osoitteessa [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com).

### Verolainsäädäntö

Rahasto on Luxemburgin verolainsäädännön alainen. Tämä voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen. Mikäli sijoittaja on epävarma verotuksellisesta asemastaan, tulee hänen olla yhteydessä paikallisiin veroasiantuntijoihin.

### Vastuunrajoitus

Danske Invest Management A/S voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.

### Rahastotoimeksiannot

Merkintä-, lunastus- ja vaihtotoimeksiannot käsitellään normaalisti päivittäin. Lisätietoa rahastotoimeksiannoista löydät rahastoesitteen (Prospectus) kohdasta "Subscribing, Switching, Redeeming and Transferring Shares".

Rahastolla on lupa toimia Luxemburgissa ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Danske Invest Management A/S:lle on myönnetty toimilupa Tanskassa ja sitä valvoo Tanskan Finanssivalvonta. Tämä avaintietoosite on voimassa 03.04.2020 alkaen.