Danske Invest SICAV-SIF

Structured Credit - Non-investment Grade Class C p

LU3076279903

Danske Invest

Faktaark | 23. oktober 2026

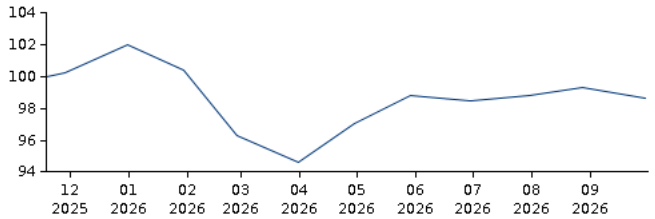
Markedsføringsmateriale

Mål og investeringspolitik

Mål
Målet er at opnå langsigtet vækst i investeringen under alle markedsforhold (absolut afkast). Klassen er akkumulerende.

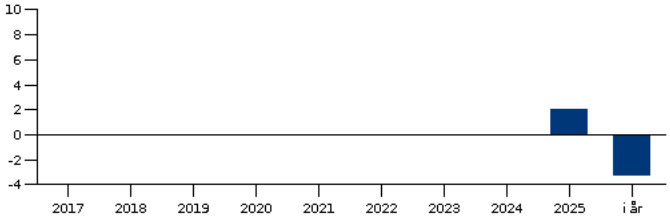
Investeringspolitik
Afdelingen investerer primært i strukturerede gældsinstrumenter, dvs. Collateralised Loan Obligations (CLO'er) og specifikt i mezzanin- og aktietrancher i CLO'en med en rating lavere end Baa3/BBB-. Afdelingens investeringer kan være ratede eller ikke ratede og er ikke begrænsede i forhold til sektorer. Afdelingens mål er at have en amerikansk og europæisk geografisk eksponering. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, der favoriserer investeringer med en indtægt, der løbende udbetales, fx i form af renter. Investeringerne kan omfatte CLO'er på tværs af risikospekteret samt nødlidende aktiver.
Fonden er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger. Fonden følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.
Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning. Det maksimale gearingsniveau må ikke overstige 200%.

Afkast i perioden: 18.11.2025 - 30.09.2026



Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned (eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende.

Årlige afkast pr. 30.09.2026, %



Årlige afkast pr. 30.09.2026

	2021	2022	2023	2024	2025	i år
Produkt, %					2,1	-3,3

Afkast pr. 30.09.2026

	1 mdr.	3 mdr.	1 år	3 år	start
Produkt, %	-0,7	0,2			-1,3

Omkostninger

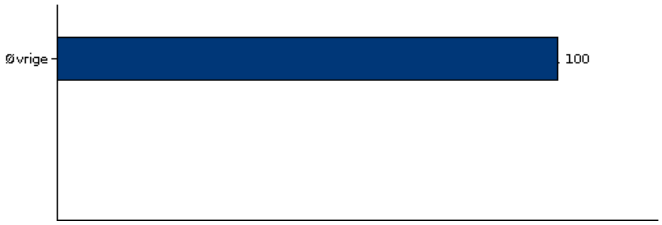
Løbende administrationsomkostninger	1,42%
Max. indtrædelsesomkostninger	0,00%
Max. udtrædelsesomkostning	0,00%

Resultatbetinget honorar (performance fee): 15% of the share-class outperformance compared to the reference indicator, which is the High-water mark adjusted by Euro short-term rate (ESTRON) + 7%. The average of the last 5 years performance fee was 0,64%.

Porteføljeforvalter

Navn:
Jacob Toft Hansen
Danske Bank Asset Management
Titel:
Lead Portfolio Manager
Baggrund:
M.Sc. (Finance)
Antal års erfaring:
15

Fordeling: Sektorer pr. 31.08.2026, %



Risikoindikator

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Stamdata

Fondskode	LU3076279903
Benchmark	Afdelingen har intet benchmark.
Fondens domicil	Luxembourg
Beviserne udstedt i	EUR
Formue (mio.), 21.10.2026, EUR	51,9
Indre værdi, 21.10.2026	97,71

Disclaimer & kontaktoplysninger

Dette faktaark er markedsføringsmateriale og udarbejdet af Danske Bank A/S ("Danske Bank"). Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet.

Dette faktaark er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investerings-, juridisk, skattemæssig eller finansiel rådgivning. Du skal rådføre dig med din rådgiver i relation til juridiske, skattemæssige, finansielle eller andre forhold, der er relevante for egnetheden og hensigtsmæssigheden af en eventuel investering.

Dette faktaark er ikke et tilbud eller opfordring til at gøre tilbud om at købe eller sælge noget finansielt instrument, heller ikke instrumenter udbudt af tredjemand. Selvom der er taget rimelige forholdsregler for at sikre, at indholdet er retvisende, sandt og ikke vildledende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden, og der fraskrives derfor ethvert ansvar, som måtte opstå som følge af dispositioner foretaget på baggrund af dette. Ydermere, accepterer Danske Bank intet ansvar for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden af tredjepartsoplysninger, der hidrører fra kilder, vi mener er pålidelige, men som ikke er blevet uafhængigt verificeret.

Historiske afkast i dette faktaark kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende.

Hverken dette faktaark eller nogen kopi af denne må medbringes og videreformidles til De forenede Stater, dets territorier og besiddelser (USA) eller blive distribueret direkte eller indirekte i USA eller til nogen US person (som defineret i Regulation S i U.S Securities Act fra 1933 med senere ændringer), herunder enhver statsborger eller bosiddende i USA eller ethvert selskab, partnerskab eller anden enhed, der er stiftet i henhold til lovgivningen i USA.

Oplysninger indeholdt i dette faktaark er ikke beregnet til videregivelse til eller brug af nogen person i en jurisdiktion eller et land, hvor en sådan videregivelse eller brug vil være ulovlig.

Danske Bank henviser dig til at læse prospektet og dokument med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, dokument med central information og information om klagehåndtering (investorrettigheder) kan findes på https://documents.danskeinvest.com -> tryk på relevant fond.

Hvis der er tale om en ESG-fond eller en fond med et bæredygtigt investeringsmål kan du ligeledes finde mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber via https://documents.danskeinvest.com -> tryk på relevant fond.

Beslutningen om at investere i en ESG-fond eller en fond, med bæredygtigt investeringsmål bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika, eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospektet.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af Danske Invest Management A/S fonde.

Copyright © Danske Bank A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation er beskyttet af ophavsretten og må ikke gengives helt eller delvist uden tilladelse.

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/