# *Wesentliche Anlegerinformationen*

Danske Invest

*Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.*

*Danske Invest SICAV*

# *Eastern Europe Ex. Russia Class A (LU0156840208)*

Dieser Fonds wird von Danske Invest Management A/S verwaltet, die ein Teil des Danske Bank-Konzerns ist.

## *Ziele und Anlagepolitik*

***Ziele***
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

***Anlagepolitik***
Der Fonds investiert vorwiegend in osteuropäische und türkische Aktien, mit Ausnahme von Aktien aus Russland. In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Ländern investieren, die an Osteuropa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Es wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung nicht sehr stark von der Benchmark abweichen werden.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

***Referenzindex (zum Wertentwicklungsvergleich)***
85% Dow Jones STOXX EU Enlarged Total Market Index (TMI) (net dividends reinvested) and 15 % MSCI Turkey (net dividends reinvested).

## *Risiko- und Ertragsprofil*

| **Geringeres Risiko** | | | | | | **Höheres Risiko** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Typischerweise geringere Rendite** | | | | | | **Typischerweise höhere Rendite** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 |

Der Fonds ist in die Risikokategorie 6 eingestuft. Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Die größten Risiken des Fonds sind Aktienrisiko, Marktrisiko, Währungsrisiko und Risiken in Verbindung mit dem Anlagestil oder dem Anlageuniversum (z.B. Fonds mit einem konzentrierteren Portfolio). Da der Fonds in Aktien investiert, kann der Wert der Anteile je nach Marktbedingungen schwanken.

Eine weitere Darstellung der Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt "Risk Descriptions" des Verkaufsprospekts.

## *Kosten*

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

| **Einmalige Kosten vor und nach der Anlage** | |
|---|---|
| Ausgabeaufschläge 1) | 3,00% |
| Rücknahmeabschläge 2) | 1,00% |
| 1) Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der zurzeit von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird. 2) Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der zurzeit von Ihrer Anlage vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. | |
| **Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden** | |
| Laufende Verwaltungskosten | 1,95% |
| **Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat** | |
| Performance fee | 0% (Der Fonds erhebt keine erfolgsabhängige Gebühr). |

Die laufenden Verwaltungskosten stützen sich auf die Vorjahreswerte. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Die laufenden Verwaltungskosten beinhalten weder an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren noch Transaktionskosten wie Courtage und Wertpapierhandelsgebühren.

Bei den hier angegebenen Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstsätze. Unter Umständen wird Ihnen weniger belastet. Ihr Finanzberater oder Vertriebsagent kann Ihnen weitere Informationen geben.

Darüber hinaus kann eine Umtauschgebühr erhoben werden, wie im Verkaufsprospekt dargestellt, wenn der Anleger von einem Fonds in einen anderen wechselt.

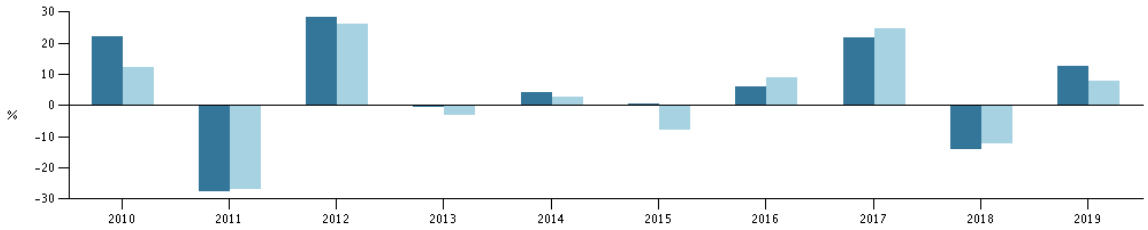
Weitere Informationen zu den Kosten können dem Verkaufsprospekt des Fonds entnommen werden, siehe den Abschnitt "Fund Fees and Costs".

## *Wertentwicklung in der Vergangenheit*

***Auflagedatum***
13. Dezember 2002.

***Berechnungsmethode***
Unten sind die jährlichen Anlagerenditen des Fonds sowie die Wertentwicklung eines eventuellen Referenzindex in Prozent dargestellt. Dividenden sind in die Berechnung mit einbezogen. Bei der Berechnung der Renditen wurden die laufenden Verwaltungskosten abgezogen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind in die Berechnung nicht mit einbezogen. Die Renditen wurden berechnet in: EUR.

***Haftungsausschluss***
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.




| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 22,1% | -27,5% | 28,4% | -0,4% | 4,2% | 0,4% | 5,9% | 21,9% | -14,2% | 12,6% |
| Referenzindex | 12,1% | -27,0% | 26,0% | -3,1% | 2,7% | -7,8% | 8,9% | 24,8% | -12,2% | 7,8% |

Dieser Teilfonds gehörte früher zu Danske Invest, einem luxemburgischen Fonds commun de placement. Die Grafik zeigt die vergangene Wertentwicklung des Teilfonds vor der Fusion mit Danske Invest SICAV im März 2017.

## *Praktische Informationen*

***Depotbank***
RBC Investor Services Bank S.A.

***Weitere Informationen***
Weitere Informationen zu disem Fonds finden Sie auf www.danskeinvest.com.

Weitere Informationen zu diesem Fonds können dem Verkaufsprospekt oder dem letzten Halbjahres- bzw. Jahresbericht entnommen werden, die kostenlos über www.danskeinvest.com erhältlich sind.

Der Fonds ist ein eigenständiger Teil des Umbrella-Fonds Danske Invest SICAV. Ihre Anlagen werden nicht von der Entwicklung anderer Fonds unter Danske Invest SICAV beeinflusst. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds sind gesetzlich getrennt. Die Fonds haften nur für ihre eigenen Verbindlichkeiten und etwaige gemeinsame Ausgaben.

Weitere Informationen zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft finden Sie auf www.danskeinvest.com. Die Vergütungspolitik beschreibt wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, und die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, falls es einen solchen Ausschuss gibt. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

***Veröffentlichung von Anteilspreisen und Netto-Inventarwerten***
Die Anteilspreise und Netto-Inventarwerte des Fonds werden an Bankarbeitstagen berechnet. Die jüngsten Preise und Werte finden Sie auf www.danskeinvest.com.

***Besteuerung***
Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht von Luxemburg, was für Ihre Anlage von Bedeutung sein kann. Haben Sie Ihren Steuerwohnsitz außerhalb Luxemburgs, kann auch dies Auswirkungen auf Ihre Anlage und Ihre steuerliche Stellung haben. Haben Sie Fragen zur Besteuerung, sollten Sie sich mit einem Steuerberater in Verbindung setzen.

***Haftungsausschluss***
Danske Invest Management A/S kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

***Handel mit Fondsanteilen***
Aufträge über den Kauf, Umschichtung und Verkauf von Anteilen werden in der Regel täglich bearbeitet. Die vollständigen Handelsbedingungen finden Sie in den Abschnitten "Subscribing, Switching, Redeeming and Transferring Shares" des Verkaufsprospekts.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Danske Invest Management A/S ist in Dänemark zugelassen und wird durch Finanstilsynet in Dänemark reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17.07.2020.