

PRISLISTA FÖR PLACERINGSFONDER

GÄLLER FR.O.M 26.3.2025

Kategori Fondens namn	Domicil	Juridisk form	Minimi- teckning	Tecknings- arvode (max)	Inlösen- arvode (max)	Förvaltnings- arvode p.a.
Nyckelfonder						
Danske Invest Kompass 25 T/A	FI	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	1,05 % ⁴⁾
Danske Invest Kompass 50 T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,40 % ⁴⁾
Danske Invest Kompass 75 T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,60 % ⁴⁾
Danske Invest Kompass Ränta T/A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,90 % ⁴⁾
Danske Invest Kompass Aktie T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,95 % ⁴⁾
Danske Invest 2030 T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,55 % ⁴⁾
Danske Invest 2040 T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,95 % ⁴⁾
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR	DK	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,89 %
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR	DK	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,89 %
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR	DK	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	0,89 %
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR	DK	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	0,89 %
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR	DK	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	0,89 %
Korta räntefonder						
Danske Invest Ränta T/A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,43 %
Danske Invest Samfundsränta T/A	FI	UCITS	100 000 EUR ¹⁾	0 %	0 %	0,33 %
Danske Invest Samfundsränta Plus T/A	FI	UCITS	100 000 EUR ¹⁾	0 %	0 %	0,38 %
Långa räntefonder						
Danske Invest Emerging Markets Debt T/A	FI	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	1,08 %
Danske Invest Euro Government Bond Index T/A	FI	UCITS	250 000 EUR	0,25 %	0,25 %	0,15 %
Danske Invest Euro High Yield T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	0,95 %
Danske Invest Euro Företagslån T/A	FI	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,85 %
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Cl. A	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	1,10 %
Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., osuuslaji EUR	DK	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	1,15 %
Danske Invest Obligation T/A	FI	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,53 %
Danske Invest Obligation I T / I A	FI	UCITS	100 000 EUR ¹⁾	0 %	0,25 %	0,43 %
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h	DK	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,80 %
Danske Invest Nordiska Företagsobligationer Plus T/A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,95 %
Danske Invest Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h	DK	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,62 %
Basaktiefonder						
Danske Invest Europa Aktie T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,35 %
Danske Invest Japan Aktie T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,50 %
Danske Invest USA Index T/A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,35 %
Danske Invest USA Index I T / I A	FI	UCITS	250 000 EUR	0 %	0 %	0,30 %
Danske Invest Finland Aktie T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,40 %
Danske Invest Finland Aktie I T / I A	FI	UCITS	150 000 EUR ¹⁾	0,50 %	0,50 %	0,95 %
Aktiefonder på tillväxtmarknaden						
Danske Invest China T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	2,00 %	2,00 %
Danske Invest Global Emerging Markets, osuuslaji EUR	DK	UCITS	10 EUR	1,00 %	2,00 %	1,67 %
Danske Invest Emerging Markets Sustainable Future T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,92 %
Stil- och temaaktiefonder						
Danske Invest Europa Småföretag T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,50 %
Danske Invest Europa Dividend T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,75 %
Danske Invest Global Sustainable Future, osuuslaji EUR	DK	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,49 %
Danske Invest Teknologi Index T/A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,50 %
Danske Invest ESG Aktie T/A	FI	UCITS	250 000 EUR	2,00 %	1,00 %	1,40%+avkast.bundet ³⁾
Danske Invest MediLife T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,95 %
Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR	DK	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,37 %
Fonder med alternativa tillgångsslag						
Danske Invest SICAV-SIF Alternative Global Private Equity Class C d	LU	AIF	10 000 EUR	3 %	3 %	2,21 %
Danske Invest SICAV-SIF Alternative Global Private Credit Class C d	LU	AIF	10 000 EUR	3 %	3 %	2,05 %
Danske Invest SICAV Global Alternative Opportunities Class A p	LU	UCITS	10 EUR	3 %	1 %	1,25 %

PRISLISTA FÖR PLACERINGSFONDER

Danske Placeringsjänst-kunder

Kategori Fondens namn	Domicil	Juridisk form	Minimi- teckning	Tecknings- arvode (max)	Inlösen- arvode (max)	Förvaltnings- arvode p.a.
Nyckelfonder						
Danske Invest Kompass 25 W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,53 % ⁴⁾
Danske Invest Kompass 50 W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,70 % ⁴⁾
Danske Invest Kompass 75 W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,80 % ⁴⁾
Danske Invest Kompass Räntha W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,45 % ⁴⁾
Danske Invest Kompass Aktie W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,98 % ⁴⁾
Danske Invest Allocation Basic 20 Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,44 %
Danske Invest Allocation Basic 35 Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,44 %
Danske Invest Allocation Basic 50 Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,44 %
Danske Invest Allocation Basic 80 Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,44 %
Danske Invest Allocation Basic 100 Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,44 %
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,54 %
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,54 %
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,54 %
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,54 %
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,54 %
Korta räntefonder						
Danske Invest Räntha W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,28 %
Danske Invest Samfundsrantha W T / W A	FI	UCITS	100 000 EUR ¹⁾	0 %	0 %	0,21 %
Danske Invest Samfundsrantha Plus W T / W A	FI	UCITS	100 000 EUR ¹⁾	0 %	0 %	0,25 %
Långa räntefonder						
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency EUR W h	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,70 %
Danske Invest Emerging Markets Debt W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,70 %
Danske Invest Euro Government Bond Index W T / W A	FI	UCITS	250 000 EUR	0 %	0,25 %	0,10 %
Danske Invest Euro High Yield W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,62 %
Danske Invest Euro Företagslån W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,55 %
Danske Invest Nordiska Företagsobligationer Plus W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,62 %
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,80 %
Danske Invest Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,73 %
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,67 %
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,67 %
Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,72 %
Danske Invest Obligation W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,34 %
Danske Invest Obligation IW T	FI	UCITS	100 000 EUR ¹⁾	0 %	0,25 %	0,28 %
Basaktiefonder						
Danske Invest Europa Aktie W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,88 %
Danske Invest Japan Aktie W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,98 %
Danske Invest USA Index W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,25 %
Danske Invest Finland Aktie W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,91 %
Danske Invest Finland Aktie IW T / IW A	FI	UCITS	150 000 EUR ¹⁾	0 %	0,50 %	0,62 %
Danske Invest Index Europe Restricted, osuuslaji EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,25 %
Danske Invest Index Global AC Restricted, osuuslaji EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,30 %
Danske Invest Index Japan Restricted, osuuslaji EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,25 %
Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,30 %
Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,25 %
Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR W h	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,25 %
Aktiefonder på tillväxtmarknaden						
Danske Invest China W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	2,00 %	1,30 %
Danske Invest Emerging Markets Sustainable Future W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	1,00 %
Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	1,12 %
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,35 %
Stil- och temaaktiefonder						
Danske Invest Europa Småföretag W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,98 %
Danske Invest Europa Dividend W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	1,14 %
Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	1,07 %
Danske Invest MediLife W K / W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	1,27 %
Danske Invest SICAV Sverige Småbolag Class WA-eur	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,67 %
Danske Invest Teknologi Index W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,33 %
Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,85 %
Fonder med alternativa tillgångsslag						
Danske Invest SICAV-SIF Alternative Global Private Equity Class W d	LU	AIF	10 000 EUR	3,00 %	3,00 %	1,65 %
Danske Invest SICAV-SIF Alternative Global Private Credit Class W d	LU	AIF	10 000 EUR	3,00 %	3,00 %	1,63 %
Danske Invest SICAV Global Alternative Opportunities Class WA p	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,75 %+avkast.bundet
Danske Invest SICAV Europe Long-Short Equity Factors Class WA p	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,90 %+avkast.bundet

FÖRKLARINGAR:

FI=Fond registrerad i Finland. Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab.
 DK=Fond registrerad i Danmark. Fondbolag Danske Invest Management A/S.
 LU=Fond registrerad i Luxemburg. Fondbolag Danske Invest Management A/S.
 UCITS=Placeringsfond enligt UCITS-direktivet
 AIF=Specialplaceringsfond enligt AIFM -direktivet, dvs. en alternativ investeringsfond.

- 1) Minimizeckning vid tilläggsplacering: Danske Invest Samfundsränta T / A / W T / W A, Danske Invest Samfundsränta Plus T / A / W T / W A, Danske Invest Obligation I T / I A / I W T och Danske Invest Finland Aktie I T / I A / I W T / I W A 15 000 EUR.
- 2) Fond-i-fond. Fonden betalar de arvoden som upp bärs för förvaltningen av de placeringar som fonden äger. Fondens löpande kostnader framgår av Basfakta för investerare dokumentet.
- 3) Utöver det fasta förvaltningsarvodet debiteras ett avkastningsbundet förvaltningsarvode som beskrivs närmare i fondens Basfakta för investerare dokumentet och i Fondprospektet.
- 4) Av det förvaltningsarvode som Fondbolaget tagit ut återbetalar bolaget till fonden den årliga avgiften för de placeringsfonder och/eller fondföretag som utgör fondens placeringsobjekt. Placeringsobjektens årliga avgifter beaktas dagligen vid beräkningen av fondens värde. Vad som beskrivits ovan gäller inte de n prestationsbaserade andelen av de förvaltningsarvoden som de placeringsfonder och/eller fondföretag som utgör placeringsobjekt har debiterat. Fondernas årliga avgifter kan avvika från de t årliga förvaltningsarvodet med +/- 0,05 procentenheter.

GÄLLER SAMTLIGA DANSKE INVEST-FONDER I PRISLISTAN

- Avtal om regelbundet fondsparande är möjligt till alla fonder som har 10EUR minimi teckningsbelopp.
- För fondandelar i de placeringsfonder och andelar i de fondföretag som utgör fondens placeringsobjekt debiteras dessutom allt id de förvaltnings- och förvaringsarvoden som de upp bärs. Gäller inte Nyckelfonder. Fondens löpande kostnader framgår av Basfakta för investerare dokumentet.

ÖVRIGT BETRÄFFANDE FONDER SOM FÖRVALTAS AV DANSKE INVEST FONDBOLAG AB:

- I samband med byte upp bärs endast inlösenarvode.
- Ett sammandrag av fondandelsinnehav gällande teckningar som gjorts på basis av avtal om regelbundet fondsparande sänds en gång i halvåret.
- Minimizeckningen i Danske Sweeper-avtalet är 500 EUR för Danske Invest Ränta, Danske Invest Kompass Ränta och Danske Invest Kompass 25. Minimizeckningen i Danske Sweeper-avtalet är 15 000 EUR för Danske Invest Samfundsränta och Danske Invest Samfundsränta Plus. För teckning enligt Danske Sweeper -avtalet upp bärs inget teckningsarvode.
- Registreringsavgift för överföring av innehav är 25 EUR.
- Avgift för förrättning av andelsbevis är 25 EUR.
- För i efterhand begärda verifikat eller kopior av verifikat upp bärs ett arvode på 5 EUR per verifikat samt minst 2,52 EUR i expeditionskostnader.
- Arvodet kan förhandlas med fondbolaget med beaktande av kundrelationen som helhet.

ÖVRIGT BETRÄFFANDE PLACERINGSFONDER SOM FÖRVALTAS AV DANSKE INVEST MANAGEMENT A/S

- För förvaring av fondandelar behövs ett förvaringskonto. Förvaring av fondandelar på Danske Banks förvaringskonto är avgiftsfritt.
- Vid beräkningen av fondens värde används en flexibel prissättningsmetod.
- Det förvaltningsarvode som anges i denna prislista motsvarar fondens löpande kostnader.

INFORMATION OM FONDBOLAG OCH HEMORT GÄLLANDE FONDER I PRISLISTAN

Danske Invest Fondbolag Ab. Registrerad hemort och adress Helsingfors, Televisiongatan 1, 00075 DANSKE BANK. FO-nummer 0671602-6.
 Danske Invest Management A/S. Registrerad hemort och adress Kongens Lyngby Danmark, Parallevej 17, 2800 Kongens Lyngby. FO-nummer 12522576.

DANSKE BANK A/S, SUOMEN SIVULIIKKEEN VASTAANOTTOMAT KANNUSTIMET DANSKE INVEST -RAHASTOISTA

VOIMASSA 26.3.2025 LÄHTIEN

Rahastoluokka Rahaston nimi	Rekiste- röintimaa	Rahaston muoto	Danske Bankin saama palkkio p.a.
Ratkaisurahastot			
Danske Invest Kompassi 25 K/T	FI	UCITS	0,53 %
Danske Invest Kompassi 50 K/T	FI	UCITS	0,70 %
Danske Invest Kompassi 75 K/T	FI	UCITS	0,80 %
Danske Invest Kompassi Korko K/T	FI	UCITS	0,45 %
Danske Invest Kompassi Osake K/T	FI	UCITS	0,98 %
Danske Invest Tavoite 2030 K/T	FI	UCITS	0,78 %
Danske Invest Tavoite 2040 K/T	FI	UCITS	0,98 %
Muut lyhyen koron rahastot			
Danske Invest Korko K/T	FI	UCITS	0,15 %
Danske Invest Yhteisökorko K/T	FI	UCITS	0,12 %
Danske Invest Yhteisökorko Plus K/T	FI	UCITS	0,13 %
Pitkän koron rahastot			
Danske Invest Emerging Markets Debt K/T	FI	UCITS	0,38 %
Danske Invest Euro Government Bond Index K/T	FI	UCITS	0,05 %
Danske Invest Euro High Yield K/T	FI	UCITS	0,33 %
Danske Invest Euro Yrityslaina K/T	FI	UCITS	0,30 %
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class A	LU	UCITS	0,40 %
Danske Invest SICAV European Corporate Green Bond Class A	LU	UCITS	0,40 %
Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR	DK	UCITS	0,42 %
Danske Invest Obligaatio K/T	FI	UCITS	0,19 %
Danske Invest Obligaatio I K / I T	FI	UCITS	0,15 %
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h	DK	UCITS	0,21 %
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat Plus K/T	FI	UCITS	0,33 %
Danske Invest Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h	DK	UCITS	0,20 %
Perusosakerahastot			
Danske Invest Eurooppa Osake K/T	FI	UCITS	0,47 %
Danske Invest SICAV Global Index Restricted Class A-eur	LU	UCITS	0,25 %
Danske Invest Japani Osake K/T	FI	UCITS	0,53 %
Danske Invest USA Indeks K/T	FI	UCITS	0,10 %
Danske Invest USA Indeks I K / I T	FI	UCITS	0,05 %
Danske Invest Suomi Osake K/T	FI	UCITS	0,49 %
Danske Invest Suomi Osake I K / I T	FI	UCITS	0,33 %
Kehittyvien markkinoiden Osakerahastot			
Danske Invest China K/T	FI	UCITS	0,70 %
Danske Invest SICAV Emerging Markets Sustainable Future Class A	LU	UCITS	0,80 %
Danske Invest Global Emerging Markets, osuuslaji EUR	DK	UCITS	0,61 %
Danske Invest Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite K/T	FI	UCITS	0,96 %
Tyyl- ja teemaosakerahastot			
Danske Invest Euroopan Pieniyhtiöt K/T	FI	UCITS	0,53 %
Danske Invest Eurooppa Osake K/T	FI	UCITS	0,61 %
Danske Invest Global Sustainable Future, osuuslaji EUR	DK	UCITS	0,48 %
Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR	DK	UCITS	0,52 %
Danske Invest Teknologia Indeks K/T	FI	UCITS	0,18 %
Danske Invest ESG Osake K/T	FI	UCITS	0,49 %
Danske Invest MediLife K/T	FI	UCITS	0,68 %
Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot			
Danske Invest SICAV-SIF Alternative Global Private Equity Class C d	LU	AIF	0,62 %
Danske Invest SICAV-SIF Alternative Global Private Credit Class C d	LU	AIF	0,49 %
Danske Invest SICAV Global Alternative Opportunities Class A	LU	UCITS	0,50 %

ASIAMIEHEN KOTIPAIKKATIEDOT:

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. Rekisteröity toimipaikka ja osoite Helsinki, Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1078693-2
 Danske Bank A/S, Kööpenhamina, Tanskan kauppa- ja yhtiörekisteri, Rek. no 61 12 62 28