

Käesolevas dokumendis esitatakse Teile investorile esitatav põhiteave selle fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teabe esitamine on seadusega ette nähtud, et aidata Teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja kaasnevaid riske. Soovitav on käesolev dokument läbi lugeda, sest see aitab Teil teha teadliku otsuse investeerimise kohta.

Danske Invest

Global Emerging Markets Small Cap Class A (LU0292126785)

Fondi fondivalitseja on Danske Invest Management Company (Société Anonyme), mis on Danske Bank A/S konsolideerimisgrupi liige.

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Eesmärgid

Saavutada vähemalt arenevate turgude väikeste ettevõtetega võrdset tootlust. Fond reinvesteerib tulu.

Investeerimispoliitika

Fond investeerib väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete, mille asukoht või põhiline osa tegevusest on arenevatel turgudel ning mis on noteeritud ametlikult tegutseval börsil aktsiatesse.

Investeerimisstrateegia on aktiivne. See tähendab, et meie

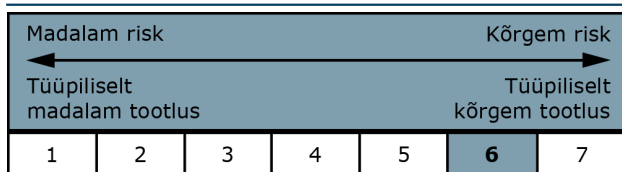
eesmärk on leida parimaid investeeringuid saavutamaks kõrgeimat võimalikku tootlust, võttes ettenähtud määral riske. Strateegiast tuleneb, et investeeringud võivad häälbida võrdlusindeksist ning nende tootlused võivad olla nii kõrgemad kui ka madalamad võrdlusindeksi tootlusest.

Soovitus: See fond ei pruugi sobida investoritele, kes plaanivad oma raha fondist välja võtta 10 aasta jooksul.

Võrdlusindeks

MSCI Emerging Markets Small Cap Index.

Riski ja tootluse profiil



Fondi riskiprofiil on 6. See indikaator näitab tüüpilist seost riski ja Teie investeeringu potentsiaalse tootluse vahel. Profiil määratakse fondi varade puhasväärtuse muutumise alusel viimase 5 aasta jooksul ja/või asjaomaste andmete põhjal.

Märkimisväärne volatiilsus minevikus tähendab kõrget riski ja madal volatiilsus madalamat riski. Arvestage, et fondi riskiprofiil pole püsiv, vaid võib aja jooksul muutuda. Mineviku tulemused ei pruugi olla tuleviku riskitaseme usaldusväärseks näitajaks.

Riskiprofiil on matemaatiline suurus ning ei arvesta devalveerimisi, poliitilist sekkumist ega valuutakursside ja intressimäärade ootamatut muutumist. Profiil 1 pole riskivaba investeering.

Fondi riskikategooria näitab, et aktsiatesse investeeritud vara väärtus võib nii tõusta kui langeda, muuhulgas konkreetseid firmasid puudutavate asjaolude või poliitiliste või seadusandlike muudatuste tõttu.

Iga aktsia väärtus võib muutuda rohkem kui turg üldiselt ja seetõttu tekitada turust erinevat tootlust. Lisaks võivad tootlust omakorda mõjutada ka turuolukord ja majandusolukord.

Kui soovite riski kohta rohkem teada, vaadake prospekti osa "Investment Policy and Restrictions – Risk Factors – Risk Management".

Tasud

Teie poolt makstud tasusid kasutatakse selleks, et katta fondi tegevuskulud, s.h. kulud turundusele ja turustamisele. Need tasud vähendavad investeeringu võimalikku kasvu.

Enne või pärast investeeringut võetavad ühekordsed tasud	
Sisenemistasu 1)	3,00%
Väljumistasu 2)	1,00%
1) Maksimaalne määr, mida võidakse võtta Teie rahaliste vahendite arvelt enne fondi investeerimist. 2) Maksimaalne määr, mida võidakse võtta Teie rahaliste vahendite arvelt enne lunastamisega seotud väljamakset.	
Igaastased, aasta jooksul Fondist võetavad tasud	
Jooksvad tasud	2,10% (prognoositud, sest valitsemistasu muudeti 01.10.2012).
Teatavatel tingimustel Allondilt võetavad tasud	
Tulemustasu	0% (Fondi suhtes ei rakendata tulemustasu).

Jooksvad tasud põhinevad eelmise aasta kuludel. Jooksvate tasude suurus võib aasta-aastalt erineda.

Jooksvad tasud ei sisalda edukusega seotud tasusid ja kauplemissulusid, s.h. maakleritasusid ega pankade teenustasusid väärtipaberitehingute eest.

Esitatud on sisenemis- ja väljumistasude maksimummäärad. Võimalik, et teatud juhtudel maksate

vähem. Teavet selle kohta saate oma finantsnõustajalt või teenuse vahendajalt.

Lisaks võidakse nõuda vahetustasu prospektis kirjeldatud vahetuste eest.

Täiendav informatsioon tasude kohta on esitatud fondi prospektis, osas "Charges and expenses".

Eelmiste perioodide tootlus

Fondi asutamise kuupäev

10. aprill 2007.

Arvutusmeetod

Alljärgnevalt on näidatud fondi ja asjakohase võrdlusindeksi aastased tootlused protsentides, arvestades sinna hulka ka dividendid, kui neid on makstud. Tootlus on näidatud pärast jooksvate tasude mahaarvamist.

Sisenemis- ja väljumistasusid tootluse arvutamises ei arvestata. Eelmiste perioodide tootluse arvutuste valuuta: USD.

Vastutust piirav klausel

Eelmiste perioodide tootlus ei ole usaldusväärne tuleviku tulemuste näitaja.



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Fond							-45,7%	88,3%	46,8%	-17,4%
Võrdlusindeks							-50,4%	113,8	27,2%	-27,2%

Praktiline teave

Depositoorium

RBC Investor Services Bank S.A.

Täiendav teave

Täiendav info fondi kohta on leitav veebilehel www.danskeinvest.com.

Täpsem info fondi koht on avaldatud fondi prospektis või viimases poolaasta- ning aastaaruandes, mis on tasuta saadaval veebilehel www.danskeinvest.com.

Käesolev investorile esitatav põhiteave kirjeldab fondi ühe allfondi üht osaklassi. Prospekt, viimane aasta- ja poolaastaruanne koostatakse kogu fondi kohta.

Hindade avaldamine

Fondi varade puhaskväärtus arvutatakse igal äripäeval. Viimased hinnad on saadaval veebilehel www.danskeinvest.com.

Maksude alane seadusandlus

Fond allub Luksemburgi maksuseadustele ja õigusaktidele. Sõltuvalt riigist, mille resident Te olete, võib see asjaolu mõjutada Teie investeerimist või Teie maksuolukorda. Täiendavate üksikasjade väljaselgitamiseks pöörduge maksunõustaja poole.

Vastutust piirav klausel

Danske Invest Management Company (Société Anonyme) võidakse vastutusele võtta ainult selliste käesolevas dokumendis esitatud väidete alusel, mis on eksitavad, ebatäpsed või ei ole kooskõlas prospekti asjakohaste osadega.

Kauplemise üldised tingimused

Kauplemistingimused on esitatud prospekti osas "Issue and Sale of Units, Redemption of Units and Conversion of Units".

Käesolevale fondile on antud tegevusluba Luksemburgis ja tema üle teostab järelevalvet Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Danske Invest Management Company (Société Anonyme) tegevusluba on välja antud Luksemburgis ja tema üle teostab järelevalvet Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Käesolev investorile esitatav põhiteave on kehtiv seisuga 1.10.2012.