

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie fondą. Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią informaciją įpareigoja įstatymai, kad būtų lengviau suprasti investavimo į fondą pobūdį ir riziką. Rekomenduojame perskaityti, kad galėtumėte apsispręsti dėl investavimo.

Danske Invest

Global Emerging Markets Small Cap Class A (LU0292126785)

Šį fondą valdo "Danske Invest Management Company (Société Anonyme)" bendrovė, "Danske Bank A/S" grupės narė.

Investavimo tikslai ir politika

Investavimo tikslai

Šio fondo tikslas sukaupti grąžą, mažiausiai lygią kylančių rinkų mažų bendrovių grąžai. Fondas yra kaupiamasis.

Investavimo politika

Fondas investuoja į mažų ir vidutinių bendrovių, registruotų kylančiose rinkose, arba kurių veikla susijusi su kylančių rinkų šalimis, akcijas, kurios yra listinguojamos oficialiose vertybinių popierių biržose.

Investavimo politika yra aktyvi. Tai reiškia, kad mes ieškome

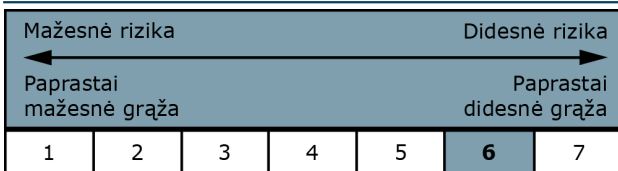
geriausių investicijų, nes norime pasiekti didžiausią galimą grąžą atsižvelgiant į riziką. Strategija numato, kad portfelio investicijos gali skirtis nuo lyginamojo indekso, o grąža gali būti ir didesnė, ir mažesnė negu lyginamojo indekso.

Rekomendacija: Šis fondas netinkamas investuotojams, kurie planuoja investicijas mažesniui laikotarpiui nei 10 metų.

Lyginamasis indeksas

"MSCI Emerging Markets Small Cap Index."

Rizikos ir grąžos profilis



Fondo rizikos profilis - 6. Šis rodiklis rodo įprastinę koreliaciją tarp investicijų rizikos ir galimos grąžos. Profilis nustatomas pagal fondo grynosios turto vertės svyravimus per pastaruosius penkerius metus ir (arba) reprezentatyvius duomenis.

Praeityje buvę dideli svyravimai reiškia didelę riziką, o nedideli – mažesnę. Prašome atkreipti dėmesį, kad fondo profilis nėra pastovus ir bėgant laikui gali kisti. Praeities fondo rodikliai nebūtinai patikimai rodo jo ateities rizikingumą.

Rizikos profilis yra grynai matematinis skaičiavimas; jį apskaičiuojant neatsižvelgiama į devalvaciją, politines intervencijas ir staigius palūkanų normų ir valiutų kursų pasikeitimus. 1 rizikos profilis nereiškia investavimo be rizikos.

Šio fondo rizikos profilis rodo, kad investicijų į akcijas vertė gali tiek didėti, tiek mažėti dėl kai kurių įmonių padėties ar politinių ir teisinės bazės pokyčių.

Kadangi kiekvienos akcijos vertė gali kisti labiau nei apskritai rinka, jos grąža gali skirtis nuo rinkos grąžos. Grąžai įtakos gali turėti rinkos ir ekonominės sąlygos.

Norėdami daugiau sužinoti apie fondo riziką, skaitykite kitą fondo prospekto dalį "Investment Policy and Restrictions – Risk Factors – Risk Management".

Mokesčiai

Investuotojų mokami mokesčiai naudojami fondo veiklos palaikymui, įskaitant išlaidas reklamai ir platinimui. Šie mokesčiai gali sumažinti galimą investicijos augimą.

Vienkartiniai mokesčiai mokami investavimo momentu ar po investavimo	
Įsigijimo mokestis, 1)	3,00%
Išpirkimo mokestis, 2)	1,00%
1) Maksimali suma, kuri gali būti išskaičiuota iš jūsų pinigų sumos iki jos investavimo momento. 2) Maksimali suma, kuri gali būti išskaičiuota iš jūsų fondo investicijų po išpirkimo.	
Metiniai fondo mokesčiai	
Nuolatinis mokestis	2,10% (apskaičiuotas nuo valdymo mokesčio keitimo datos, 2012 m. spalio 1d.).
Fondo mokesčiai tam tikromis ypatingomis sąlygomis	
Sėkmės mokestis	0% (sėkmės mokestis netaikomas).

Nuolatiniai mokesčiai yra susiję su praeitų metų sąnaudomis. Jų dydis kiekvienais metais gali skirtis.

Į nuolatinius mokesčius neįeina sėkmės mokestis ir sandorio mokesčiai, tokie kaip tarpininkavimo mokesčiai ar kiti banko mokesčiai, susiję su vertybinių popierių prekyba.

Čia pateiktos didžiausios galimos įsigijimo ir išpirkimo

mokesčių normos. Tam tikrais atvejais gali tekti mokėti mažiau. Informacijos apie tai galite gauti iš savo finansų patarėjo ar platintojo.

Papildomai gali tekti mokėti konvertavimo mokesčius, kaip apibrėžta fondo prospekte.

Daugiau informacijos apie mokesčius pateikiama fondo prospekto skyriuje "Charges and expenses".

Praeities rodikliai

Fondo steigimo data

2007-04-10.

Apskaičiavimo metodas

Toliau pateikiamos fondo ir lyginamojo indekso metinės grąžos, įskaitant dividendus, jei jų esama. Apskaičiuojant praeities rodiklius įskaitomi fondo nuolatiniai mokesčiai,

tačiau ne įsigijimo (išpirkimo) mokesčiai. Praeities rodikliai apskaičiuojami fondo bazine valiuta USD.

Atsakomybės apribojimas

Fondo praėjusių laikotarpių grąža negarantuoja ateities grąžos.



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

Praktinė informacija

Depozitoriumas

"RBC Investor Services Bank S.A"

Kita informacija

Daugiau informacijos apie "Danske Invest" pateikiama internete www.danskeinvest.com.

Daugiau informacijos apie šį fondą pateikiama fondo prospekte arba naujausiose pusmečio ar metinėse ataskaitose, kurios yra nemokamos ir prieinamos tinklalapyje www.danskeinvest.com.

Šis dokumentas apibūdina tik vienos klasės subfondą, tuo tarpu prospektas bei naujausios pusmetinės ir metinės ataskaitos apima visą fondą.

Kainos skelbimas

Fondo grynoji aktyvų vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną. Paskutinės įsigijimo ir išpirkimo kainos prieinamos tinklalapyje www.danskeinvest.com.

Mokestiniai teisės aktai

Fondui taikomi Liuksemburgo įstatymai ir teisės aktai, susiję su mokesčiais. Priklausomai nuo investuotojo gyvenamosios vietos valstybės, tai gali turėti įtakos investicijoms ar mokestiniams įsipareigojimams. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mokesčių konsultanto.

Atsakomybės apribojimas

"Danske Invest Management Company (Société Anonyme)" prisiima atsakomybę už šį dokumentą ar jo vertimą tik tuo atveju, jeigu jame esanti informacija yra klaidinanti, netiksli ar prieštaraujanti fondo prospektui.

Bendrosios prekybos sąlygos

Prekybos sąlygos yra pateikiamos fondo prospekto skyriuje "Issue and Sale of Units, Redemption of Units and Conversion of Units".

Šis fondas registruotas Liuksemburge ir prižiūrimas "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). "Danske Invest Management Company (Société Anonyme)" registruota Liuksemburge, o jos veikla prižiūrima "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). Ši pagrindinė informacija investuotojams galioja nuo 2012-10-10.