

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

### Compass Liquidity Fund G (FI0008803267)

Fondi fondivalitseja on Danske Invest Fund Management Ltd, mis on Danske Bank A/S konsolideerimisgrupi liige.

## Eesmärgid ja investeerimispoliitika

### Eesmärgid

Saavutada pikaajalises perspektiivis investeeritud varade väärtuse tõusu, kasutades aktiivse varahalduse meetodeid, arvestades seadustes sätestatud ja fondi tingimusi.

### Investeerimispoliitika

Fondi varad investeeritakse Soome ja välismaiste fondide osakutesse, mis investeerivad oma varasid riikide ja firmade poolt välja lastud erineva kestusega intressiinstrumentidesse ja vahetusvõlakirjadesse. Varasid võib investeerida madala krediidireitinguga võlakirjadesse ja arenevatele võlakirjaturgudele üle maailma. Lisaks võib varasid investeerida absoluutset tootlust taotlevate fondide osakutesse, mis järgivad intressipõhiseid

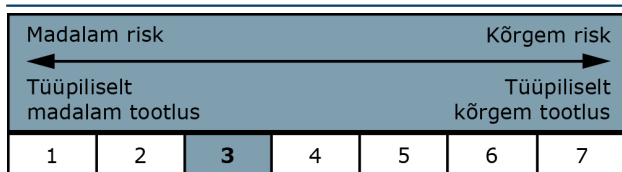
investeeringustrateegiaid. Investeeringutelt saadud tulu, näiteks dividendid ja intressid, investeeritakse uuesti. Fondi põhivaluuta on euro.

Fond sobib investorile, kelle eesmärgiks on saada intressiinstrumentide tootlust ületavat tootlust ja kes aktsepteerib investeeringute väärtuse kõikumist ja asjaolu, et investeeringu väärtus võib langeda. Soovitus: fond ei pruugi sobida investorile, kes kavatseb osakud lunastada 1 aasta jooksul. Osakuid võib märkida ja lunastada igal pangapäeval.

### Võrdlusindeks

Fondil ei ole võrdlusindeksit.

## Riski ja tootluse profiil



Fondi riskiprofiil on 3. 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 põhilised riskid on: intressirisk, krediidirisk ja tururisk. Intressimäärade muutused mõjutavad intressiturgude tootlust.

Kui soovite riski kohta rohkem teada, vaadake prospekti osa "Principal risks of mutual funds."

## Tasud

Teie poolt makstud tasud 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)                                                                                                | 0,00%                                       |
| Väljumistasu 2)                                                                                                 | 0,50%                                       |
| 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                                                                                                  | 0,68%                                       |
| 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.

Esitatud on sisenemis- ja väljumistasude maksimummäärad. Võimalik, et teatud juhtudel maksate vähem. Teavet selle kohta saate oma finantsnõustajalt või teenuse vahendajalt.

Jooksvad tasud ei sisalda edukustasu ega fondi makstud kauplemissulusid. Fond ei maksa sisenemis- ega väljumistasusid investeerides Danske Invest Fund Management poolt valitsetud fondidesse.

Täiendav informatsioon tasude kohta on esitatud fondi prospektis, osas „Fees and expenses“.

## Elmiste perioodide tootlus

### Fondi asutamise kuupäev

8. mai 2000.

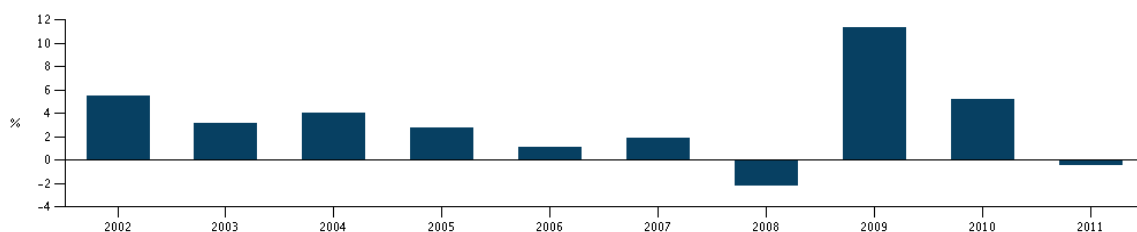
### Arvutusmeetod

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. Elmiste perioodide tootluse arvutuste valuuta: EUR.

### Vastutust piirav klausel

Elmiste perioodide tootlus ei ole usaldusväärne tuleviku tulemuste näitaja.



|      | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008  | 2009  | 2010 | 2011  |
|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|
| Fond | 5,5% | 3,2% | 4,0% | 2,8% | 1,1% | 1,9% | -2,2% | 11,4% | 5,2% | -0,4% |

## Praktiline teave

### Depositoorium

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch.

### Täiendav teave

Täiendav info Danske Invest kohta on leitav veebilehel [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com).

Muu fondi puudutav teave on leitav fondi prospektist või viimasest poolaasta- ja aastaaruandest, milliseid on tasuta saadaval veebilehel [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com), Danske Banki kontorites või Danske Invest asukohas.

Lisaks siintoodud fondipõhistele riskidele, soovitatakse investoritel uurida investeerimise üldiste riskide kohta, mida on kirjeldatud täpsemalt fondi prospektis.

Soome Finantsinspeksioon on fondi tingimused kinnitanud 05.10.2011. Tingimused kehtivad alates 22.11.2011.

### Hindade avaldamine

Fondi varade puhaskasvatust arvutatakse igal äripäeval. Viimased hinnad on saadaval veebilehel [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com).

### Maksude alane seadusandlus

Fond allub Soome 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 Fund Management Limited võidakse vastutusele võtta ainult selliste käesolevas dokumendis esitatud väidete alusel, mis on eksitavad, ebatäpsed või ei ole kooskõlas prospekti asjakohaste osadega.

### Kauplemise üldised tingimused

Osakute kauplemiskorraldusi saab esitada vastavalt prospekti osas „Subscription, redemption and switch of fund units“ sätestatule.

Sõltuvalt tootluse jagamise viisist, jagunevad osakud kas dividendi või kasvuosakuteks. Kasvuosakutele ei jaotata kasvikut, selle asemel investeeritakse tulu uuesti fondi, suurendamaks kasvuosakute väärtust. Dividendiosakute suhtes on eesmärk vastupidine – jaotada igal aastal tulu.

Käesolevale fondile on antud tegevusluba Soomes ja tema üle teostab järelevalvet Soome Finantsinspeksioon. Danske Invest Fund Management Ltd tegevusluba on välja antud Soomes ja tema üle teostab järelevalvet Soome Finantsinspeksioon. Käesolev investorile esitatav põhiteave on kehtiv seisuga 19.12.2012.