Investorile esitatav põhiteave

Danske Invest

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

Russia Fund G (FI0008807102)

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 sätestatut ja fondi tingimusi.

Investeerimispoliitika
Fondi varad investeeritakse hajutatult peamiselt avalikult kaubeldavatesse, vene, Venemaal või mujal endise NSVL territooriumil tegutsevate, Venemaal või mujal endise NSVL territooriumil noteeritud või Venemaa või muu endise NSVL territooriumi majandusest märkimisväärselt sõltuvate ettevõtjate aktsiatesse ja aktsiapõhistesse väärtpaberitesse. Fondi investeeringutelt saadud tulu, näiteks dividendid ja intressid, investeeritakse uuesti. Fondi põhivaluuta on euro.

Fond sobib kõrget tootlust ja kapitalikasvu taotlevale investorile, kes aktsepteerib ka investeeringute väärtuse ka ulatuslikku kõikumist ja asjaolu, et investeeringu väärtus võib langeda. Fond sobib hajutatud investeerimisportfelli üheks osaks. Osakuid võib märkida ja lunastada igal pangapäeval.

Soovitus: See fond ei pruugi sobida investoritele, kes plaanivad oma raha fondist välja võtta 7 aasta jooksul.

Võrdlusindeks
MSCI Russia 10/40 Net total return Index (unofficial).

Riski ja tootluse profiil

Madalam risk						**Kõrgem risk**
Tüüpiliselt madalam tootlus						**Tüüpiliselt kõrgem tootlus**
1	2	3	4	5	6	**7**

Fondi riskiprofiil on 7. 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 peamised riskid on: aktsiarisk, tururisk, vahetuskursi risk ja investeeringute stiili või investeeringute valdkonnaga seotud risk (nt kontsentreeritud portfellidega fondide korral). Fondi väärtus võib kõikuda vastavalt turutingimustele, kuna fond investeerib oma vara aktsiaturgudele.

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

Tasud

Teie poolt makstud tasusid kasutatakse selleks, et katta fondi tegevuskulud, s.h. kulud turundusele ja turustamisele. Need tasud vähendavad investeeringu võimalikku kasvu. Jooksvad tasud põhinevad eelmise aasta kuludel. Jooksvate tasude suurus võib aasta-aastalt erineda.

Enne või pärast investeeringut võetavad ühekordsed tasud	
Sisenemistasu 1)	1,00%
Väljumistasu 2)	2,00%
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	2,80%
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 kauplemiskulusid. Fond ei maksa sisenemis- ega väljumistasusid investeerides Danske Invest Fund Management poolt valitsetud fondidesse.

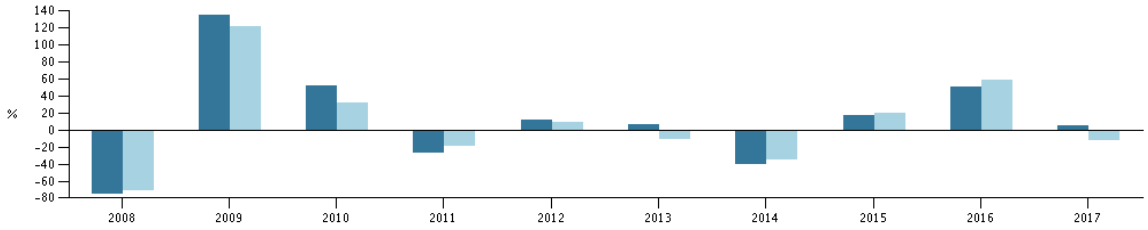
Täiendav informatsioon tasude kohta on esitatud fondi prospektis, osas „Fees and expenses".

Eelmiste perioodide tootlus

Fondi asutamise kuupäev
5. veebruar 2004.

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: EUR.

Vastutust piirav klausel
Eelmiste perioodide tootlus ei ole usaldusväärne tuleviku tulemuste näitaja.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fond	-75,1%	135,4	52,1%	-27,3%	11,8%	6,6%	-40,5%	17,6%	51,3%	4,9%
Võrdlusindeks	-71,0%	122,0	32,0%	-19,3%	8,7%	-10,7%	-35,1%	19,4%	58,2%	-11,6%

Praktiline teave

Depositoorium
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch.

Täiendav teave
Täiendav info Danske Invest kohta on leitav veebilehel www.danskeinvest.com.

Muu fondi puudutav teave on leitav fondi prospektist või viimasest poolaasta- ja aastaaruandest, milliseid on tasuta saadaval veebilehel 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.

Fondivalitseja tasustamispoliitikat puudutav info on avaldatud veebilehel www.danskeinvest.fi. Tasustamispoliitika kirjeldab tasu ja hüvitiste arvutamise viisi, informatsiooni tasu ja hüvitiste määramise eest vastutavate isikute ja töötasukomisjoni koosseisu kohta, kui selline komisjon on olemas. Paberkandjal koopia saab nõudmisel tasuta.

Hindade avaldamine
Fondi varade puhasväärtus arvutatakse igal äripäeval. Viimased hinnad on saadaval veebilehel www.danskeinvest.com.

Maksude alane seadusandlus
Fond allub Soome maksuseadustele ja õigusaktidele. Sõltuvalt riigist, mille resident Te olete, võib see asjaolu mõjutada Teie investeeringut või Teie maksuolukorda. Täiendavate üksikasjade väljaselgitamiseks pöörduge maksunõustaja poole.

Vastutust piirav klausel
Danske Invest Fund Management Ltd 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 järelvalvet Soome Finantsinspektsioon. Danske Invest Fund Management Ltd tegevusluba on välja antud Soomes ja tema üle teostab järelvalvet Soome Finantsinspektsioon. Käesolev investorile esitatav põhiteave on kehtiv seisuga 25.06.2018.