

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

## Russia Fund G (FI0008807102)

Šį fondą valdo "Danske Invest Fund Management Ltd" bendrovė, "Danske Bank A/S" grupės narė.

### Investavimo tikslai ir politika

#### Investavimo tikslai

Fondas siekia ilguoju laikotarpiu padidinti investuoto turto vertę, taikydamas aktyvią turto valdymo strategiją, laikantis Investicinių fondų įstatymo ir fondo taisyklių.

#### Investavimo politika

Turtas investuojamas diversifikuotai, daugiausia į Rusijos bendrovių, Rusijoje ar likusios buvusios TSRS teritorijoje veikiančių, Rusijoje ar likusios buvusios TSRS teritorijoje listinguojamų bendrovių, ar nuo Rusijos ar likusios buvusios TSRS teritorijos ekonomikos labai priklausomų bendrovių viešai platinamas akcijas ir su jomis susietus vertybinius popierius. Fondo investicijų grąža, įskaitant dividendus ir palūkanas, - reinvestuojama. Fondo bazinė valiuta - euras.

Fondas skirtas investuotojams, kurie suinteresuoti didele grąža ir turto vertės prieaugiu ir tuo pat metu gali prisiimti žymius vertės svyravimus ar netgi jos sumažėjimą. Investicijos į fondą gali būti diversifikuoto investicijų portfelio dalis. Investuotojai gali pirkti ar parduoti fondo vienetus kiekvieną banko darbo dieną.

Rekomendacija: Šis fondas netinkamas investuotojams, kurie planuoja investicijas mažesniai laikotarpiui nei 7 metų.

#### Lyginamasis indeksas

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

### Rizikos ir grąžos profilis

| Mažesnė rizika          |   |   |   | Didesnė rizika          |   |   |  |
|-------------------------|---|---|---|-------------------------|---|---|--|
| Paprastai mažesnė grąža |   |   |   | Paprastai didesnė grąža |   |   |  |
| 1                       | 2 | 3 | 4 | 5                       | 6 | 7 |  |

Fondo rizikos profilis - 7. 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.

Pagrindiniai fondo rizikos veiksniai - akcijų rizika, rinkos rizika, užsienio valiutos kurso rizika ir rizika susijusi su investavimo stiliumi arba investavimo sritimi (pvz. fondai su labiau koncentruotais portfeliais). Kadangi fondas investuoja savo turtą į akcijų rinkas, fondo vertė gali svyruoti dėl rinkos sąlygų.

Norėdami daugiau sužinoti apie fondo riziką, skaitykite fondo prospekto dalį "Principal risks of mutual funds".

### Mokesčiai

Investuotojų mokami mokesčiai naudojami fondo veiklos palaikymui, įskaitant išlaidas reklamai ir platinimui. Šie mokesčiai gali sumažinti galimą investicijos augimą. Nuolatiniai mokesčiai yra susiję su praeitų metų sąnaudomis. Jų dydis kiekvienais metais gali skirtis.

| Vienkartiniai mokesčiai mokami investavimo momentu ar po investavimo                                                                                                                       |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Įsigijimo mokestis, 1)                                                                                                                                                                     | 1,00%                            |
| Išpirkimo mokestis, 2)                                                                                                                                                                     | 2,00%                            |
| 1) Maksimali suma, kuri gali būti išskaičiuota iš jūsų pinigų sumos iki jos investavimo momento.<br>2) Maksimali suma, kuri gali būti išskaičiuota iš jūsų fondo investicijų po išpirkimo. |                                  |
| Metiniai fondo mokesčiai                                                                                                                                                                   |                                  |
| Nuolatinis mokestis                                                                                                                                                                        | 2,80%                            |
| 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.

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.

Į nuolatinis mokesčius neįeina sėkmės mokestis ir sandorio mokesčiai. Fondas nemoka jokių įsigijimo ar išpirkimo mokesčių, investuojant į "Danske Invest Fund Management Ltd." bendrovės fondus.

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

## Praeities rodikliai

### Fondo steigimo data

2004-02-05.

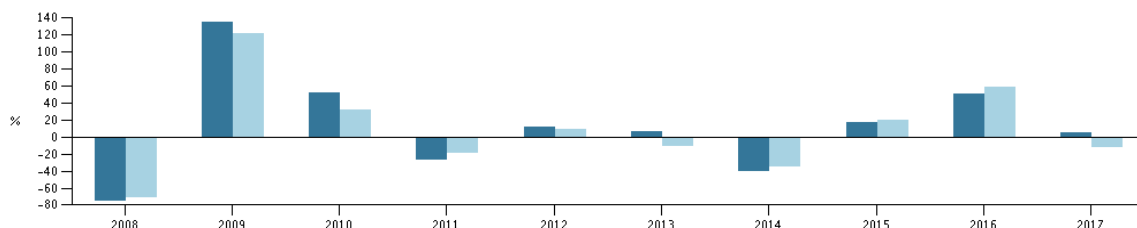
### Apskaičiavimo metodas

Toliau pateikiamos fondo ir lyginamojo indekso metinės gražos, įskaitant dividendus, jei jų esama. Apskaičiuojant praeities rodiklius

įskaitomi fondo nuolatiniai mokesčiai, tačiau ne įsigijimo (išpirkimo) mokesčiai. Praeities rodikliai apskaičiuojami fondo bazine valiuta EUR.

### Atsakomybės apribojimas

Fondo praėjusių laikotarpių grąža negarantuoja ateities grąžos.



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

## Praktinė informacija

### Depozitoriumas

"Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch"

### Kita informacija

Daugiau informacijos apie "Danske Invest" pateikiama internete [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com).

Daugiau informacijos apie šį fondą pateikiama fondo prospekte arba naujausiose pusmečio ar metinės ataskaitose, kurios yra nemokamos ir prieinamos tinklalapyje [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com), Danske Bank skyriuose arba "Danske Invest Fund Management Ltd".

Investuotojui rekomenduojama papildomai, prie specifinių fondo rizikų, kurios jau buvo aprašytos aukščiau, pasidomėti bendromis rizikomis, susijusiomis su investavimu, kurios detaliau aprašytos fondo prospekte.

Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas ir fondo taisyklės nemokami ir prieinami tinklalapyje [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com), Danske Bank skyriuose arba "Danske Invest Fund Management Ltd."

Informacija apie atlygio valdymo įmonei nustatymo politiką, pateikiama svetainėje [www.danskeinvest.fi](http://www.danskeinvest.fi). Atlygio valdymo įmonei politikoje pateikiamas atlygio ir išmokų skaičiavimo aprašymas, už atlygio ir išmokų skyrimą atsakingų asmenų tapatybės bei komiteto sudėtis, jei toks komitetas egzistuoja. Pateikus prašymą, nemokamai pateikiama ir spausdinta versija.

### Kainos skelbimas

Fondo grynoji aktyvų vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną. Paskutinės įsigijimo ir išpirkimo kainos prieinamos tinklalapyje [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com).

### Mokestiniai teisės aktai

Fondui taikomi Suomija 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 Fund Management Ltd" 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

Pavedimai dėl fondo vienetų priimami fondo taisyklių skyriuje "Subscription, redemption and switch of fund units" aprašyta tvarka.

Priklausomai nuo grąžos paskirstymo būdo, fondo vienetai skirstomi į dividendų vienetus ir augimo vienetus. Augimo vienetai neišmoka pelno, tačiau, siekiant padidinti augimo vienetų vertę, jų gaunama grąža yra reinvestuojama. Tuo tarpu dividendų vienetų tikslas kasmet išmokėti grąžą.

Fondas registruotas Suomijoje ir prižiūrimas Suomijos finansinės priežiūros institucijos. "Danske Invest Fund Management Ltd" bendrovė registruota Suomijoje ir prižiūrima Suomijos finansinės priežiūros institucijos. Ši pagrindinė informacija investuotojams galioja nuo 2018-06-25.