

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 SICAV

## Global Emerging Markets Class A (LU0085580271)

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

### Eesmärgid ja investeerimispoliitika

#### Eesmärgid

Saavutada vähemalt arenevate turgudega võrdset tootlust. Fond reinvesteerib tulu.

#### Investeerimispoliitika

Fond investeerib ettevõtete, mis tegutsevad arenevatel turgudel ning on noteeritud ametlikult tegutseval börsil aktsiatesse.

Investeeringustrateegia on aktiivne. See tähendab, et meie eesmärk on leida parimaid investeeringuid saavutamaks kõrgeimat võimalikku tootlust, võttes ettenähtud määral riske. Strateegias tuleneb, et investeeringud võivad hälbida võrdlusindeksist ning nende tootlused võivad olla nii kõrgemad kui ka madalamad võrdlusindeksi tootlustest.

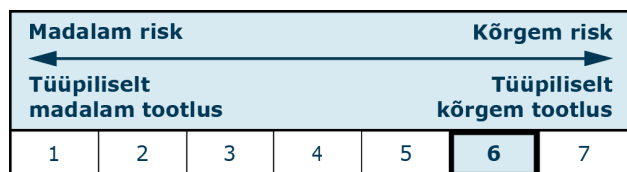
Fond võib investeerida Shanghai ja Hongkongi ühendatud börsi (Shanghai-Hong Kong Stock Connect/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Programmes) kaudu Hiina A-aktsiatesse, mille suhtes kehtivad kvoodipiirangud ja operatsioonilised piirangud, nagu kohalikud hoidmisnõuded, mille tulemusel võib õiguslik ja vastaspoole risk olla suurenenud.

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

#### Võrdlusindeks

MSCI Emerging Markets 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 peamised riskid on: aktsiarisk, tururisk ja investeeringute stiiliga seotud risk (nt kontsentreeritud portfelliidega fondide korral). Fondi väärtus võib kõikuda vastavalt turutingimustele, kuna fond investeerib oma vara aktsiaturgudele.

Kui soovite riski kohta rohkem teada, vaadake prospekti osa "Risk Descriptions".

### Tasud

Teie poolt makstud tasud 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)   | 3,00%                                       |
| Väljumistasu 2)  | 1,00%                                       |
| 1) Maksimaalne määr, mida võidakse võtta Teie rahaliste vahendite arvelt enne fondi investeerimist.<br>2) Maksimaalne määr, mida võidakse võtta Teie rahaliste vahendite arvelt enne lunastamisega seotud väljamakset. |   |
| Igaastased, aasta jooksul Fondist võetavad tasud   |   |
| Jooksvad tasud   | 2,05%                                       |
| 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 kauplemiskulusid, s.h. maakleritasusid ega pankade teenustasusid väärtpaperitehingute 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 "Fund Fees and Costs".

## Elmiste perioodide tootlus

### Fondi asutamise kuupäev

13. detsember 2002.

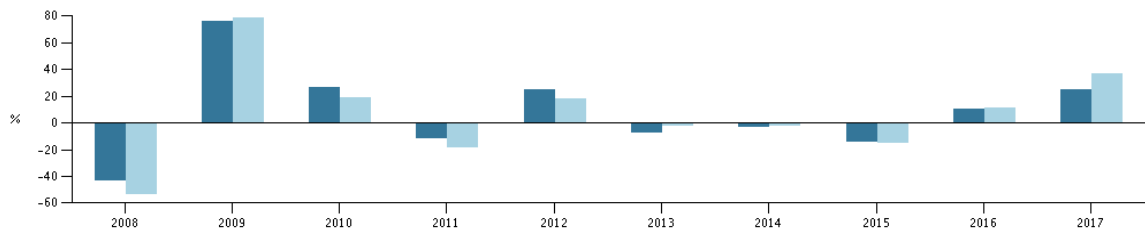
### Arvutusmeetod

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: USD.

### Vastutust piirav klausel

Elmiste perioodide tootlus ei ole usaldusväärne tuleviku tulemuste näitaja.



|               | 2008   | 2009  | 2010  | 2011   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015   | 2016  | 2017  |
|---------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Fond          | -43,5% | 75,9% | 27,0% | -11,4% | 25,1% | -7,5% | -2,9% | -14,6% | 10,6% | 25,2% |
| Võrdlusindeks | -53,3% | 78,5% | 18,9% | -18,4% | 18,2% | -2,6% | -2,2% | -14,9% | 11,2% | 37,3% |

See fond oli varem Danske Invest Luksemburgi lepinguline fond (FCP-allfond). Graafik näitab fondide tootlust enne nende Danske Invest SICAV struktuuri üleviimist 2017. aasta märtsis.

## Praktiline teave

### Depositoorium

RBC Investor Services Bank S.A.

### Täiendav teave

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

Täpsem info fondi koht on avaldatud fondi prospektis või viimases poolaasta- ning aastaaruandes, mis on tasuta saadaval veebilehel [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com).

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

Fondivalitseja tasustamispoliitikat puudutav info on avaldatud veebilehel [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com). Tasustamispoliitika kirjeldab tasu ja hüvitiste arvutamise viisi, informatsiooni tasu ja hüvitiste määramise eest vastutavate isikute ja töötasukomisjoni koosseisu kohta, kui selline komisjon on olemas. Paberikandjal koopia saab nõudmisel tasuta.

### Hindade avaldamine

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

### Maksude alane seadusandlus

Fond allub Luxemburg maksuseadustele ja õigusaktidele. Sõltuvalt riigist, mille resident Te olete, võib see asjaolu mõjutada Teie investeringut 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 - kaasa arvatud info lunastamiskorralduste kohta, mille summa ületab omatavate osakute väärtust - on esitatud prospekti osas "Issue and Sale of Shares, Redemption of Shares and Conversion of Shares".

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 02.07.2018.