

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. Soovitatav 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 krediidiireitinguga võlakirjadesse ja arenevatele võlakirjaturgudele üle maailma. Lisaks võib varasid investeerida absoluutset tootlust taotlevate fondide osakutesse, mis

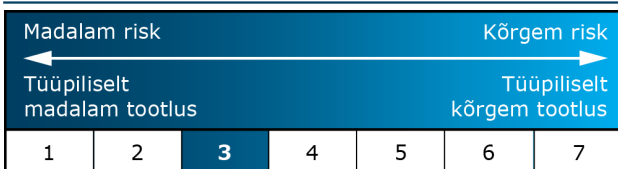
järgivad intressipõhiseid investeerimisstrateegiaid. Investeeringutelt saadud tulu, näiteks dividendid ja intressid, investeeritakse uuesti. Fondi põhivaluuta on euro.

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	0,82%
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

8. mai 2000.

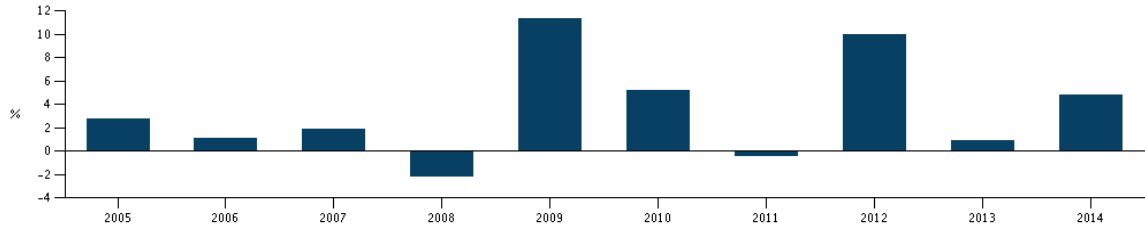
Arvutusmeetod

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. Eelmiste perioodide tootluse arvutuste valuuta: EUR.

Vastutust piirav klausel

Eelmiste perioodide tootlus ei ole usaldusväärne tuleviku tulemuste näitaja.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fond	2,8%	1,1%	1,9%	-2,2%	11,4%	5,2%	-0,4%	10,0%	0,9%	4,8%

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

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 investeerimist 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 järelevalvet Soome Finantsinspektsioon. Danske Invest Fund Management Ltd tegevusluba on välja antud Soomes ja tema üle teostab järelevalvet Soome Finantsinspektsioon. Käesolev investorile esitatav põhiteave on kehtiv seisuga 16.02.2015.