

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

Danske Invest FCP

Global Emerging Markets Small Cap Class A (LU0292126785)

Fondet forvaltes av Danske Invest Management Company (Société Anonyme), en del av Danske Bank-konsernet.

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet er akkumulierende.

Investeringsstrategi

Fondet består av små selskaper notert på børser i de nye markedene.

Investeringsstrategien er aktiv. Det betyr at vi prøver å finne de beste investeringene for å gi deg størst avkastning i forhold til risiko.

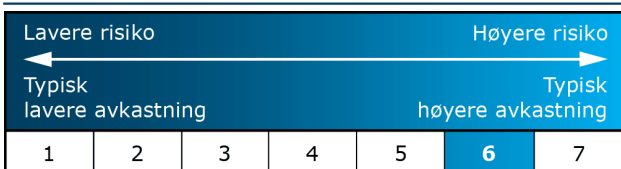
Strategien innebærer at avkastningen kan være høyere eller lavere enn referanseindeksen.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 10 år.

Referanseindeks

MSCI Emerging Markets Small Cap Index.

Risiko- og avkastningsprofil



Fondet er plassert i risikoklasse 6. Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Fondets plassering i den angitte risikoklassen reflekterer at verdien av investeringene i aksjer både kan stige og falle, bl.a. som et resultat av forholdene i de enkelte selskapene, politiske eller regulatoriske endringer.

Verdien av en enkelt aksje kan endre seg mer enn det generelle markedet og dermed gi en avkastning, som er forskjellig fra markedet. I tillegg kan markedet og økonomiske faktorer påvirke avkastningen.

Ytterligere beskrivelse av risikofaktorer er tilgjengelig i prospektet i avsnittet "Investment Policy and Restrictions – Risk Factors – Risk Management".

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

| Engangsgebyrer ved tegning og innløsning | |
|--|---|
| Gebyr ved tegning 1) | 3,00% |
| Gebyr ved innløsning 2) | 1,00% |
| 1) Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres. 2) Dette er maksgebyrer som kan trekkes før innløsningsbeløpet utbetales. | |
| Kostnader som årlig belastes fondet | |
| Løpende kostnader | 2,10% |
| Kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold | |
| Resultatavhengig godtgjørelse | 0% (Fondet betaler ikke resultatavhengig godtgjørelse). |

De løpende kostnadene, som belastes fondet, er basert på fjorårets kostnader. Beløpet kan endre seg fra år til år.

De løpende administrasjonskostnadene inneholder hverken resultatbasert honorar eller transaksjonskostnader som kurtasje og handelsgebyr.

Tegnings- og innløsningsgebyr er oppgitt som maksimale proSENTSATSER. Kostnadene dekker fondets utgifter i forbindelse

med investortilgang/-avgang. Du kan belastes lavere gebyr. For mer informasjon ta kontakt med din rådgiver.

Det kan i tillegg pålegges et gebyr, som beskrevet i prospektet, hvis investorer bytter fra et fond til et annet.

Les mer om kostnadene i fondets prospekt i avsnittet "Charges and expenses".

Historisk avkastning

Start dato

10. april 2007.

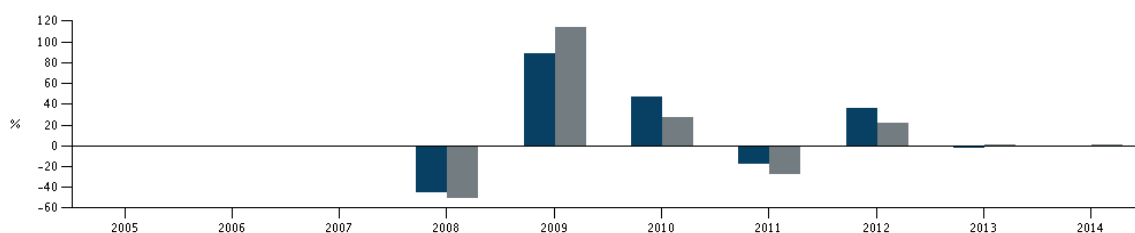
Beregningsmetode

Nedenfor vises den årlige avkastningen i % samt en eventuell referanseindeks. Utbytte inngår i beregningen. Avkastningen er

etter fradrag for alle fortløpende belastede kostnader. Eventuelle tegnings- og innløsningsgebyr er ikke tatt med i beregningen. Avkastningen er beregnet i: USD.

Ansvar

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.



| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------|------|------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Fond | | | | -45,7% | 88,3% | 46,8% | -17,4% | 35,6% | -2,9% | -0,7% |
| Benchmark | | | | -50,4% | 113,8 | 27,2% | -27,2% | 22,2% | 1,0% | 1,0% |

Praktisk informasjon

Depotbank

RBC Investor Services Bank S.A.

Ytterligere opplysninger

Du kan finne ytterligere opplysninger om dette fondet på www.danskeinvest.com.

Ytterligere opplysninger om dette fondet fremgår av prospektet, i den siste halvårsrapporten eller årsrapporten som kan hentes kostnadsfritt på www.danskeinvest.com.

Denne nøkkelinformasjonen inneholder opplysninger om en spesifikk fondsklasse av fondet i investeringsforeningen. Prospektet, siste års- og halvårsrapport utarbeides for fondet.

Offentliggjørelse av kurser

Fondets kurs beregnes daglig. Den siste kursen er tilgjengelig på www.danskeinvest.com.

Skatteforhold

Fondet er underlagt skattereglene i Luxemburg. Det kan påvirke din investering. Hvis du ikke skattemessig tilhører Luxemburg, kan det også påvirke din investering og skattemessig stilling. Har du spørsmål til skatt, bør du henvende deg til en skatterådgiver.

Ansvar

Danske Invest Management Company (Société Anonyme) kan kun dras til ansvar for opplysningene i dette dokumentet, hvis de er villledende, unøyaktig eller ikke i overensstemmelse med relevante deler av prospektet.

Handel med verdipapirer

Ytterligere beskrivelse av handelsbetingelsene - herunder opplysninger vedrørende anmodning om innløsning som overstiger antall andeler - er tilgjengelig i avsnittene: "Issue and Sale of Units, Redemption of Units and Conversion of Units".