

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

Compass Liquidity Fund G (FI0008803267)

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

Fondo turtas investuojamas į kitų Suomijos ir užsienio fondus, kurių turtas investuojamas į valstybių ir bendrovių išleidžiamus skirtingų išpirkimo terminų fiksuoto pajamingumo instrumentus ir konvertuojamąsias obligacijas. Turtas gali būti tiesiogiai investuojamas į žemo kredito reitingo ir augančių rinkų obligacijas visame pasaulyje. Turtas taip pat gali būti investuojamas į fiksuoto pajamingumo investavimo strategiją taikančių absoliučios gražos fondų vienetus.

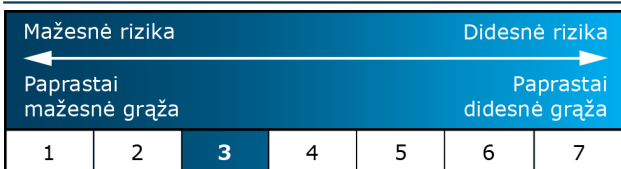
Fondo investicijų graža, įskaitant dividendus ir palūkanas, - reinvestuojama. Fondo bazinė valiuta - euras.

Fondas skirtas investuotojams, kurie suinteresuoti gauti didesnę gražą, lyginant su investicijomis į tradicines pinigų rinkos priemones ir gali priimti vertės svyravimus ar netgi jos sumažėjimą. Rekomendacija: šis fondas nerekomenduotinas investuotojams, ketinantiems parduoti fondo vienetus anksčiau nei po vienerių metų. Investuotojai gali pirkti ar parduoti fondo vienetus kiekvieną banko darbo dieną.

Lyginamasis indeksas

Fondas neturi lyginamojo indekso.

Rizikos ir gražos profilis



Fondo rizikos profilis - 3. Šis rodiklis rodo įprastinę koreliaciją tarp investicijų rizikos ir galimos gražos. 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 - palūkanų normos rizika, kredito rizika ir rinkos rizika. Palūkanų normų pokyčiai turės įtakos fiksuoto pajamingumo rinkų gražai.

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.

Vienkartiniai mokesčiai mokami investavimo momentu ar po investavimo	
Įsigijimo mokestis, 1)	0,00%
Išpirkimo mokestis, 2)	0,50%
1) Maksimali suma, kuri gali būti išskaičiuota iš jūsų pinigų sumos iki jos investavimo momento. 2) Maksimali suma, kuri gali būti išskaičiuota iš jūsų fondo investicijų po išpirkimo.	
Metiniai fondo mokesčiai	
Nuolatinis mokestis	0,78%
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

2000-05-08.

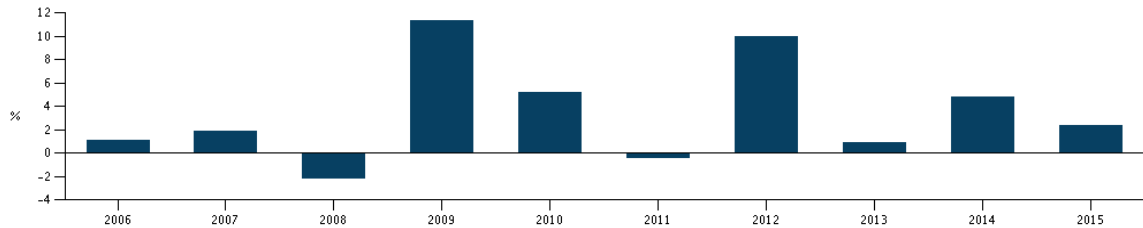
Apskaičiavimo metodas

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 graža negarantuoja ateities gražos.



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fondas	1,1%	1,9%	-2,2%	11,4%	5,2%	-0,4%	10,0%	0,9%	4,8%	2,4%

Praktinė informacija

Depozitoriumas

"Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch"

www.danskeinvest.com.

Kita informacija

Daugiau informacijos apie "Danske Invest" pateikiama internete 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 mokesčiniams įsipareigojimams. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mokesčių konsultanto.

Daugiau informacijos apie šį fondą pateikiama fondo prospekto arba naujausiose pusmečio ar metinėse ataskaitose, kurios yra nemokamos ir prieinamos tinklalapyje www.danskeinvest.com, Danske Bank skyriuose arba "Danske Invest Fund Management Ltd".

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.

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

Bendrosios prekybos sąlygos

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

Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas ir fondo taisyklės nemokami ir prieinami tinklalapyje www.danskeinvest.com, Danske Bank skyriuose arba "Danske Invest Fund Management Ltd".

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

Kainos skelbimas

Fondo grynoji aktyvų vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną. Paskutinės įsigijimo ir išpirkimo kainos prieinamos tinklalapyje

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 2016-02-15.