

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 50 Fund G (FI0008805338)

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 daugiausia investuojamas į Suomijos ir užsienio fondus, kurių turtas investuojamas tarptautinėse akcijų ar fiksuoto pajamingumo instrumentų rinkose. Turtas gali būti tiesiogiai investuojamas į fiksuoto pajamingumo instrumentus, akcijas ir išvestines finansines priemones. Fondo investicijų grąža, įskaitant dividendus ir palūkanas, - reinvestuojama. Tiek investicijų į akcijas, tiek fiksuoto pajamingumo instrumentų dalis – nuo 20 iki 75% turto. Be to, fondas laikantis fondo taisyklėse nustatytų apribojimų gali investuoti nuo 0 iki 15% turto į alternatyvias turto klases. Vidutiniškai investicijoms į akcijas tenka 50% turto, investicijoms į fiksuoto

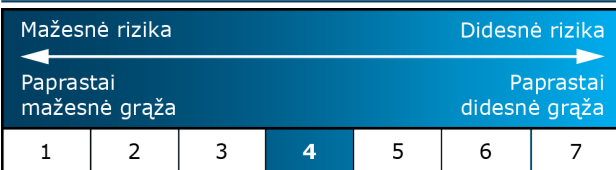
pajamingumo instrumentus 45% turto, o alternatyvioms investicijoms – 5% turto. Fondo bazinė valiuta - euras.

Fondas skirtas investuotojams, kurie suinteresuoti gauti didesnę grąžą, lyginant su investavimu į fiksuoto pajamingumo instrumentus, bet nori mažesnės rizikos lyginant su investavimu į akcijas, gali priimti vertės svyravimus ir netgi sumažėjimą, bei pageidauja efektyviai diversifikuoti savo investicijas akcijų ir fiksuoto pajamingumo instrumentų rinkose. Rekomendacija: šis fondas nerekomenduotinas investuotojams, ketinantiems parduoti fondo vienetus anksčiau nei po 3 metų. Investuotojai gali pirkti ar parduoti fondo vienetus kiekvieną banko darbo dieną.

Lyginamasis indeksas

Fondas neturi lyginamojo indekso.

Rizikos ir grąžos profilis



Fondo rizikos profilis - 4. 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, palūkanų normos rizika, kredito rizika, rinkos rizika ir užsienio valiutos kurso rizika. Kadangi fondas investuoja savo turtą į fiksuoto pajamingumo ir akcijų rinkas, rinkos sąlygų ir palūkanų normos pokyčiai turės įtakos fondo grąžai. Fondas taip pat gali investuoti į vertybinius popierius nenominuotus eurai, tokiu atveju fondo investicijas gali paveikti užsienio valiutos kurso rizika.

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) | 1,00% |
| 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 | 1,36% |
| 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 nuolatinį mokesčių 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

2001-12-03.

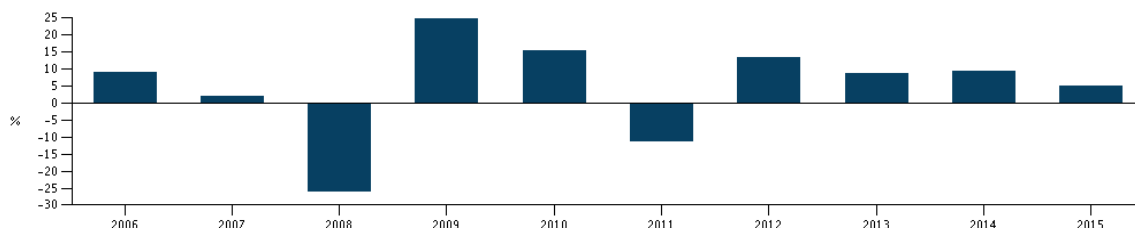
Apskaičiavimo metodas

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 | 9,1% | 2,0% | -26,1% | 25,0% | 15,4% | -11,5% | 13,4% | 8,9% | 9,4% | 5,0% |

Praktinė informacija

Depozitoriumas

"Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch"

Kita informacija

Daugiau informacijos apie "Danske Invest" pateikiama internete www.danskeinvest.com.

Daugiau informacijos apie šį fondą pateikiama fondo prospekto arba naujausiose puslapyje ar metinėse ataskaitose, kurios yra nemokamos ir prieinamos tinklalapyje 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 prospekto.

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

Informacija apie valdymo įmonės atlyginimų politiką pateikiama www.danskeinvest.com. Paprašius, 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.

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 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.

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 2016-05-23.