

Šajā dokumentā apkopota ieguldītājiem svarīga pamatinformācija par fondu. Šis nav mārketinga materiāls. Prasību sniegt šo informāciju nosaka likums, lai Jums palīdzētu izprast ieguldījuma būtību un riskus, kas saistīti ar šo ieguldījumu. Rekomendējam iepazīties ar šo dokumentu, lai Jūs varētu pieņemt pārdomātu lēmumu par ieguldījuma veikšanu.

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class A (LU0292126785)

Fondu pārvalda Danske Invest Management Company (Société Anonyme), kas ietilpst Danske Bank grupā.

Fonda mērķi un ieguldījumu politika

Mērķi

Fonda darbības mērķis ir nodrošināt ienesīgumu, kas ir vismaz līdzvērtīgs mazo jaunattīstības valstu uzņēmumu vidējam sniegunam. Fonds izmanto uzkrājošo stratēģiju, kas nozīmē, ka fonda nopelnītais atspoguļojas tā vērtības pieaugumā.

Ieguldījumu politika

Fonds iegulda mazo un vidējo uzņēmumu akcijās, izvēloties uzņēmumus, kas reģistrēti jaunattīstības valstīs vai kuru būtiska darbība norit šajās valstīs un kas tiek kotēti oficiālajās fondu biržās.

Fondam ir aktīva ieguldījumu stratēģija. Tas nozīmē, ka mūsu mērķis ir atrast labākos ieguldījumus, lai ģenerētu iespējami augstāko atdevi, vienlaikus pienācīgi izsverot riskus. Stratēģija paredz, ka portfeļa ieguldījumi var atšķirties no salīdzinošā indeksa, līdz ar to atdevē var būt gan augstāka, gan zemāka par salīdzinošā indeksa sniegunu.

Rekomendācija: Šis fonds var nebūt piemērots ieguldījumiem uz termiņu īsāku par 10 gadiem.

Salīdzinošais indekss

MSCI Emerging Markets Small Cap Index.

Risks un ienesīgums

Zemāks risks				Augstāks risks		
Raksturīgs zemāks ienesīgums				Raksturīgs augstāks ienesīgums		
1	2	3	4	5	6	7

Fondam noteikta 5. riska klase, kas norāda raksturīgo korelāciju starp ieguldījuma riska līmeni un potenciālo atdevi. Riska klase tiek noteikta, ņemot vērā fonda vērtības svārstības pēdējo piecu gadu laikā un/vai reprezentatīvos datus.

Būtisks fonda vērtības vēsturiskais svārstīgums norāda uz augstu riska līmeni, savukārt neliels svārstīgums – uz zemu riska līmeni. Ņemiet vērā, ka fonda riska klase nav konstants lielums un laika gaitā var mainīties. Vēsturiskie ienesīguma dati ne vienmēr ir drošs rādītājs

fonda riska profilam nākotnē.

Riska klase tiek noteikta matemātisku aprēķinu rezultātā un tā neņem vērā valūtu devalvācijas, politiskas iejaukšanās un pēkšņas procentu likmju un valūtu kursu svārstības. Ja fondam ir noteikta 1.riska klase, tas nenozīmē, ka tas ir bez riska ieguldījums.

Galvenie riski, kas saistīti ar ieguldījumu fondā, ir: akciju cenu risks, tirgus risks, valūtas kursa risks un risks, kas saistīts ar ieguldījumu stilu (piem. fondiem ar vairāk koncentrētiem portfeļiem). Fonda aktīvi tiek ieguldīti akciju tirgos, līdz ar to fonda vērtībā var būtiski svārstīties atkarībā no tirgus situācijas.

Lai saņemtu detalizētāku informāciju par riskiem, lūdzam iepazīties ar attiecīgo nodaļu fonda prospektā: "Investment Policy and Restrictions – Risk Factors – Risk Management".

Komisijas maksas

Jūsu maksātās komisijas maksas tiek izmantotas, lai segtu fonda darbības izmaksas, tajā skaitā mārketinga un fonda izplatīšanas izmaksas. Šie izdevumi samazina Jūsu ieguldījuma potenciālo ienesīgumu. Fonda pastāvīgās izmaksas tiek noteiktas, balstoties uz iepriekšējā gada izmaksām. Izmaksu apmērs katru gadu var mainīties.

Vienreizējās komisijas, ko ietur pirms vai pēc ieguldījuma veikšanas	
Pirkšanas komisija 1)	3,00%
Pārdošanas komisija 2)	1,00%
1) Maksimālā komisija, kas var tikt ieturēta pirms ieguldījuma veikšanas. 2) Maksimālā komisija, kas var tikt ieturēta pirms ieguldījuma atmaksas.	
Komisijas, ko ietur no fonda aktīviem gada laikā	
Pastāvīgās izmaksas	2,10%
Komisijas, ko ietur no fonda aktīviem īpašos apstākļos	
Komisija par fonda vērtības pieaugumu	0% (komisija par fonda vērtības pieaugumu netiek ieturēta).

Fonda pastāvīgās izmaksas tiek noteiktas, balstoties uz iepriekšējā gada izmaksām. Izmaksu apmērs katru gadu var mainīties.

Fonda pastāvīgās izmaksas neiekļauj ar fonda sniegumu saistītās komisijas un darījumu izmaksas (piemēram, brokeru un bankas komisijas par vērtspapīru darījumiem).

Šeit norādītas maksimālās pirkšanas un pārdošanas komisijas. Precīzu pirkšanas un pārdošanas komisiju Jūs varat noskaidrot pie

sava finanšu konsultanta vai fonda izplatītāja.

Fondu maiņas komisija var tikt ieturēta saskaņā ar prospektā aprakstīto fondu maiņas kārtību.

Lai saņemtu detalizētāku informāciju par komisijas maksām, lūdzam iepazīties ar attiecīgo nodaļu fonda prospektā: "Charges and expenses".

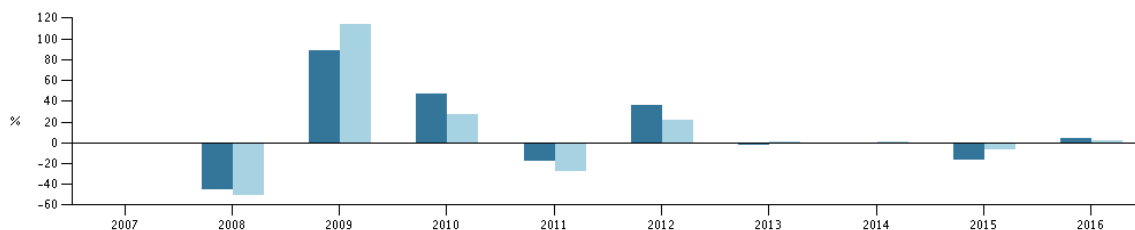
Vēsturiskais ienesīgums

Dibināšanas datums

10.4.2007.

Aprēķinu metode

Attēlā atspoguļots fonda un salīdzinošā indeksa ikgadējais ienesīgums procentos, iekļaujot dividendes, ja tās tiek maksātas.



Ienesīgums tiek atspoguļots pēc pastāvīgo izmaksu atskaitīšanas. Pirkšanas un pārdošanas komisijas netiek iekļautas aprēķinos. Vēsturiskais ienesīgums aprēķināts: USD.

Atruna

Vēsturiskais ienesīgums nav drošs nākotnes rezultātu indikators.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fonds		-45,7%	88,3%	46,8%	-17,4%	35,6%	-2,9%	-0,7%	-16,1%	4,3%
Indekss		-50,4%	113,8	27,2%	-27,2%	22,2%	1,0%	1,0%	-6,8%	2,3%

Sis fonds sākotnēji savu darbību uzsāka kā Danske Invest Luksemburgas kopieguldījumu fonds (fonds commun de placement). Grafikā atspoguļots fonda vēsturiskais ienesīgums pirms fonda apvienošanas un iekļaušanas Danske Invest SICAV struktūrā 2017.gada martā.

Praktiska informācija

Depozitārijs

RBC Investor Services Bank S.A.

Papildu informācija

Papildu informācija par šo fondu ir pieejama tiešsaistē www.danskeinvest.com.

Papildu informācija par šo fondu ir pieejama fonda prospektā vai jaunākajā pusgada un gada pārskatā, kas bezmaksas pieejami www.danskeinvest.com.

Danske Invest SICAV ir jumta fonds. Šis dokuments apraksta vienu no apakšfonda klasēm. Prospekts, jaunākais ikgadējais un pusgada pārskats ir sagatavoti visam fondam kopumā.

Informācija par pārvaldes sabiedrības atbildības politiku ir pieejama www.danskeinvest.com. Atbildības politika apraksta kā tiek aprēķināta atbildība un pabalsti, un to personu identitāti, kuras atbildīgas par atbildības un pabalstu piešķiršanu, tostarp atbildības komitejas sastāvu, ja šāda komiteja pastāv. Drukāta versija ir pieejama pēc pieprasījuma bez maksas.

Cenas publicēšana

Fonda daļas vērtība, saukta arī par fonda tīro aktīvu vērtību (net asset value), tiek aprēķināta katru darba dienu. Jaunākās cenas ir pieejamas tiešsaistē www.danskeinvest.com.

Nodokļi

Fondam ir saistoši Luksemburga spēkā esošie nodokļu normatīvie akti. Savukārt Jūsu rezidences valsts normatīvie akti var ietekmēt Jūsu ieguldījumu un nodokļus, kas uz to attiecas. Detalizētākai informācijai lūdz konsultēties ar savu nodokļu konsultantu.

Atruna

Danske Invest Management Company (Société Anonyme) var tikt saukta pie atbildības, ja šajā dokumentā norādītā informācija ir maldinoša, neprecīza vai neatbilstoša fonda prospektā norādītajai informācijai.

Vispārējie pirkšanas, pārdošanas, maiņas noteikumi

Tirdzniecības nosacījumi - tai skaitā informāciju par atpirkuma pieprasījumiem, kas pārsniedz visas turējumā esošās fondu daļas - ir pieejami attiecīgajās fonda prospekta nodaļās "Issue and Sale of Shares, Redemption of Shares and Conversion of Shares".

Šis fonds ir reģistrēts Luksemburgā un tā darbību regulē the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Danske Invest Management Company (Société Anonyme) ir reģistrēta Luksemburgā un tās darbību regulē the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the CSSF). Šī pamatinformācija ieguldītājiem ir pareiza norādītajā datumā: 17.03.2017.