

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. Soovitav on käesolev dokument läbi lugeda, sest see aitab Teil teha teadliku otsuse investeerimise kohta.

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class A (LU0292126785)

Fondi fondivalitseja on Danske Invest Management Company (Société Anonyme), mis on Danske Bank A/S konsolideerimisgrupi liige.

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Eesmärgid

Saavutada vähemalt arenevate turgude väikeste ettevõtetega võrdset tootlust. Fond reinvesteerib tulu.

on leida parimaid investeringuid saavutamaks kõrgeimat võimalikku tootlust, võttes ettenähtud määral riske. Strateegiast tuleneb, et investeringud võivad hälbida võrdlusindeksist ning nende tootlused võivad olla nii kõrgemad kui ka madalamad võrdlusindeksi tootlusest.

Investeerimispoliitika

Fond investeerib väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete, mille asukoht või põhiline osa tegevusest on arenevatel turgudel ning mis on noteeritud ametlikult tegutseval börsil aktsiatesse.

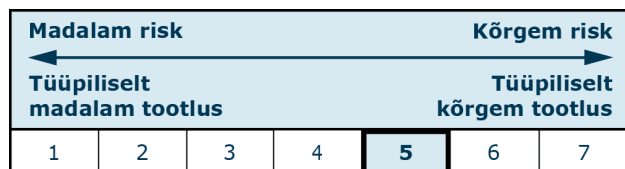
Soovitus: See fond ei pruugi sobida investoritele, kes plaanivad oma raha fondist välja võtta 10 aasta jooksul.

Investeerimisstrateegia on aktiivne. See tähendab, et meie eesmärk

Võrdlusindeks

MSCI Emerging Markets Small Cap Index.

Riski ja tootluse profiil



Fondi riskiprofiil on 5. See indikaator näitab tüüpilist seost riski ja Teie investeringu potentsiaalse tootluse vahel. Profiil määratakse fondi varade puhasväärtuse muutumise alusel viimase 5 aasta jooksul ja/või asjaomaste andmete põhjal.

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 investering.

Märkimisväärne volatiilsus minevikus tähendab kõrget riski ja madal volatiilsus madalamat riski. Arvestage, et fondi riskiprofiil pole püsiv,

Fondi peamised riskid on: aktsiarisk, tururisk, vahetuskursi risk ja investeringute stiiliga seotud risk (nt kontsentreeritud portfelliga fondide korral). Fondi väärtus võib kõikuda vastavalt turutingimustele, kuna fond investeerib oma vara aktsiaturgudele.

Kui soovite riski kohta rohkem teada, vaadake prospekti osa "Investment Policy and Restrictions – Risk Factors – Risk Management".

Tasud

Teie poolt makstud tasud kasutatakse selleks, et katta fondi tegevuskulud, s.h. kulud turundusele ja turustamisele. Need tasud vähendavad investeringu võimalikku kasvu. Jooksvad tasud põhinevad eelmise aasta kuludel. Jooksvate tasude suurus võib aasta-aastalt erineda.

Enne või pärast investeringut võetavad ühekordsed tasud	
Sisenemistasu 1)	3,00%
Väljumistasu 2)	1,00%
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	2,10%
Teatavatel tingimustel Allondiit võetavad tasud	
Tulemustasu	0% (Fondi suhtes ei rakendata tulemustasu).

Jooksvad tasud põhinevad eelmise aasta kuludel. Jooksvate tasude suurus võib aasta-aastalt erineda.

Jooksvad tasud ei sisalda edukusega seotud tasusid ja kauplemiskulusid, s.h. maakleritasusid ega pankade teenustasusid väärtpaperitehingute eest.

Esitatud on sisenemis- ja väljumistasude maksimummäärad.

Võimalik, et teatud juhtudel maksate vähem. Teavet selle kohta saate oma finantsnõustajalt või teenuse vahendajalt.

Lisaks võidakse nõuda vahetustasu prospektis kirjeldatud vahetuste eest.

Täiendav informatsioon tasude kohta on esitatud fondi prospektis, osas "Charges and expenses".

Elmiste perioodide tootlus

Fondi asutamise kuupäev

10. aprill 2007.

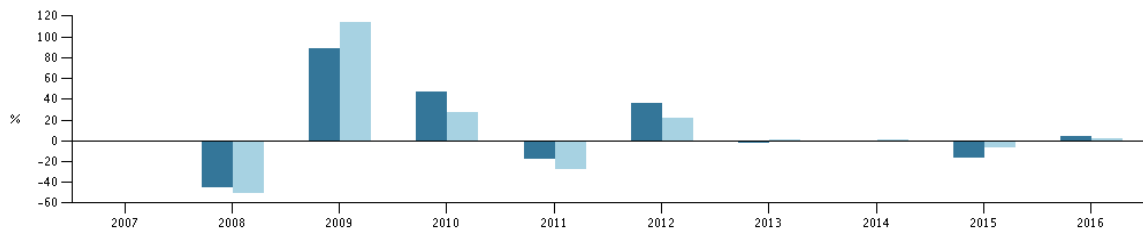
Arvutusmeetod

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. Elmiste perioodide tootluse arvutuste valuuta: USD.

Vastutust piirav klausel

Elmiste perioodide tootlus ei ole usaldusväärne tuleviku tulemuste näitaja.



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

See fond oli varem Danske Invest Luksemburgi lepinguline fond (FCP-allfond). Graafik näitab fondide tootlust enne nende Danske Invest SICAV struktuuri üleviimist 2017. aasta märtsis.

Praktiline teave

Depositoorium

RBC Investor Services Bank S.A.

Täiendav teave

Täiendav info fondi kohta on leitav veebilehel www.danskeinvest.com.

Täpsem info fondi koht on avaldatud fondi prospektis või viimases poolaasta- ning aastaaruandes, mis on tasuta saadaval veebilehel www.danskeinvest.com.

Danske Invest SICAV on katusfond. Käesolev investorile esitatav põhiteave kirjeldab fondi ühe allfondi üht osakuklassi. Prospekt, viimane aasta- ja poolaastaruanne koostatakse kogu fondi kohta.

Fondivalitseja tasustamispoliitikat puudutav info on avaldatud veebilehel www.danskeinvest.com. Tasustamispoliitika kirjeldab tasu ja hüvitiste arvutamise viisi, informatsiooni tasu ja hüvitiste määramise eest vastutavate isikute ja töötasukomisjoni koosseisu kohta, kui selline komisjon on olemas. Paberikandjal koopia saab nõudmisel tasuta.

Hindade avaldamine

Fondi varade puhasväärtus arvutatakse igal äripäeval. Viimased hinnad on saadaval veebilehel www.danskeinvest.com.

Maksude alane seadusandlus

Fond allub Luxemburg 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 Management Company (Société Anonyme) võidakse vastutusele võtta ainult selliste käesolevas dokumendis esitatud väidete alusel, mis on eksitavad, ebatäpsed või ei ole kooskõlas prospekti asjakohaste osadega.

Kauplemise üldised tingimused

Kauplemistingimused - kaasa arvatud info lunastamiskorralduste kohta, mille summa ületab omatavate osakute väärtust - on esitatud prospekti osas "Issue and Sale of Shares, Redemption of Shares and Conversion of Shares".

Käesolevale fondile on antud tegevusluba Luksemburgis ja tema üle teostab järelevalvet Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Danske Invest Management Company (Société Anonyme) tegevusluba on välja antud Luksemburgis ja tema üle teostab järelevalvet Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Käesolev investorile esitatav põhiteave on kehtiv seisuga 17.03.2017.