Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Placeringsfond

Danske Invest

Russia T (FI0008807102)

Fonden administreras av Danske Invest Fondbolag Ab, som är en del av Danske Bank-koncernen.

Mål och placeringsinriktning

Mål
Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett ryskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Ryssland eller någon annanstans i området av det tidigare Sovjetunionen, noteras i dessa länder eller i betydande grad är beroende av dessa länders ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en hög avkastning och värdeökning på kapitalet, men som godkänner även kraftiga fluktuationer i placeringens värde och att placeringens värde kan sjunka. Fonden lämpar sig som en del av en diversifierad placeringsportfölj. Placeraren kan teckna och lösa in fondandelar varje bankdag.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 7 år.

Jämförelseindex
MSCI Russia 10/40 Net total return index (inofficiellt).

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk						Högre risk
Typisk lägre avkastning						Typisk högre avkastning
1	2	3	4	5	6	**7**

Fonden är placerad i riskklass 7. Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

De huvudsakliga riskerna i fonden är aktierisk, marknadsrisk, valutarisk och risk förknippad med investeringsstil eller investeringsområde (exempelvis fonder med mer koncentrerade portföljer, färre innehav). Eftersom fonden investerar sina tillgångar på aktiemarknaden kan värdet på fonden variera beroende på marknadsförhållanden.

Ytterligare beskrivning av riskfaktorer finns tillgängligt i fondprospektet under "Fondernas huvudsakliga risker".

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift baseras på föregående års kostnader. Beloppet kan ändra sig från år till år.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift 1)	1,00% /minst 8 euro
Uttagsavgift 2)	2,00% /minst 8 euro
1) Ovanstående är det som för närvarande maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras. 2) Ovanstående är det som för närvarande maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	2,80%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	0% (fonden betalar ingen prestationsbaserad avgift).

Årlig avgift baseras på föregående års kostnader. Beloppet kan ändra sig från år till år.

De insättnings- och uttagsavgifter som visas är de maximala satserna. Du kan komma att betala mindre. Du kan få mer information om detta hos din finansiella rådgivare eller distributör.

De årliga avgifter inkluderar inte prestationsbaserad avgifter eller transaktionskostnader som fonden betalat. Fonden betalar inte insättnings- eller uttagsavgift vid placering i fonder som förvaltas av Danske Invest Fondbolag Ab.

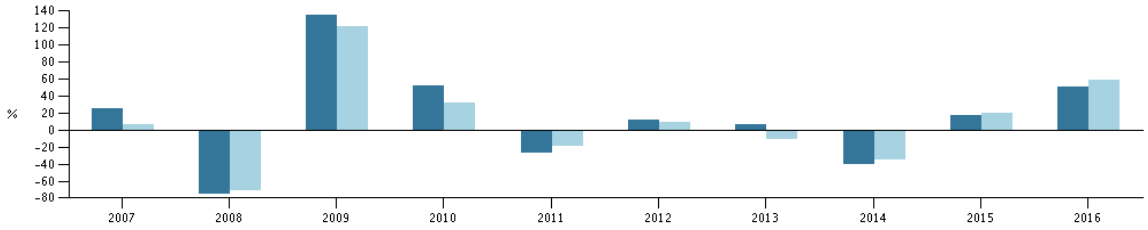
Läs mer om avgifterna och kostnaderna i fondprospektet under avsnitten ”Arvoden och kostnader".

Tidigare resultat

Startdatum
5 februari 2004.

Uträkningsmetod
Nedan framgår fondens årliga avkastning i %, inklusive utdelning, samt eventuellt jämförelseindex. Fondens avkastning är angiven efter avdrag för årlig avgift. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter ingår inte i beräkningen. Avkastningen beräknas i: EUR.

Ansvarsfriskrivning
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fond	25,6%	-75,1%	135,4	52,1%	-27,3%	11,8%	6,6%	-40,5%	17,6%	51,3%
Jmf-index	6,7%	-71,0%	122,0	32,0%	-19,3%	8,7%	-10,7%	-35,1%	19,4%	58,2%

Praktisk information

Förvaringsinstitut
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch.

Ytterligare upplysningar
Du kan hitta ytterligare upplysningar om Danske Invest på www.danskeinvest.com.

Ytterligare upplysningar om fonden framgår av fondprospektet och senaste hel- och halvårsrapport. Dessa dokument finns tillgänglig kostnadsfritt på www.danskeinvest.com, Danske Bank filialer eller Danske Invest Fondbolag Ab.

Det lönar sig för placeraren att utöver de fondspecifika risker som anges här också ta del av de allmänna risker som hänför sig till fondplacering och som beskrivs mer ingående i fondprospektet.

Basfakta för investerare dokument och fondstadgar finns tillgänglig kostnadsfritt på www.danskeinvest.com, Danske Bank filialer eller Danske Invest Fondbolag Ab.

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.danskeinvest.fi. Ersättningspolicyn beskriver hur ersättning och förmåner beräknas och vilka personer som är ansvariga för att bevilja ersättning och förmåner och ersättningskommitténs sammansättning, när det finns någon sådan. En papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

Finansinspektionen i Finland har fastställt stadgar för fonden 17.2.2017. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 21.4.2017.

Offentliggörelse av NAV-kurs
Fondens NAV-kurs (fondandelens värde) beräknas alla bankdagar. Du kan se NAV-kurserna på www.danskeinvest.com.

Skatteförhållanden
Fonden följer skattereglerna i Finland. Det kan påverka din investering. Om du inte skattemässigt tillhör Finland, kan det också påverka din investering och skattemässiga situation. Har du frågor kring skatter, bör du vända dig till en skatterådgivare.

Ansvarsfriskrivning
Danske Invest Fondbolag Ab kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondprospektet.

Handel med andelar
Uppdrag gällande andelar i fonden kan lämnas på det sätt som fastställs i fondens stadgar i punkten ”Teckning, inlösen och byte av fondandelar”.

Fondandelarna indelas i avkastnings- och tillväxtandelar enligt hur avkastningen delas ut. På tillväxtandelarna utdelas ingen avkastning, utan all avkastning placeras i fonden för att utöka tillväxtandelarnas värde. På avkastningsandelarna strävar man däremot efter att årligen dela ut avkastning.

Denna fond är auktoriserad i Finland och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen i Finland.
Danske Invest Fondbolag Ab är auktoriserat i Finland och tillsyn över fondbolaget utövas av Finansinspektionen i Finland.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 21.04.2017.