Pamatinformācija ieguldītājiem

Danske Invest

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

Russia Fund G (FI0008807102)

Fondu pārvalda Danske Invest Fund Management Ltd, kas ietilpst Danske Bank grupā.

Fonda mērķi un ieguldījumu politika

Mērķi
Fonda darbības mērķis ir nodrošināt ieguldīto līdzekļu ilgtermiņa vērtības pieaugumu, izmantojot aktīvu līdzekļu pārvaldi, darbojoties saskaņā ar Somijas tiesību aktiem.

Ieguldījumu politika
Fonda aktīvi tiek ieguldīti, diversificējot tos, lielākoties publiski tirgotās akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros, kurus emitējuši Krievijas uzņēmumi, vai uzņēmumi, kas darbojas Krievijā vai kādreizējā PSRS reģionā, vai uzņēmumi, kas tiek kotēti Krievijas vai kādreizējā PSRS reģiona biržās, vai uzņēmumi, kuru darbību būtiski ietekmē Krievijas vai kādreizējā PSRS reģiona valstu ekonomikas. Atdeve no fonda ieguldījumiem, piemēram, dividendes un procentu ienākumi, tiek reinvestēti. Fonda pamatvalūta ir eiro.

Fonds ir piemērots ieguldītājiem, kas meklē augstu ienesīgumu un aktīvu vērtības pieaugumu, vienlaikus pieļaujot būtiskas ieguldījuma vērtības svārstības un pat ieguldījuma vērtības samazinājumu. Fonds ir piemērots iekļaušanai diversificētā ieguldījumu portfelī. Ieguldītāji var iesniegt pirkšanas vai pārdošanas rīkojumus jebkurā bankas darba dienā.

Rekomendācija: Šis fonds var nebūt piemērots ieguldījumiem uz termiņu īsāku par 7 gadiem.

Salīdzinošais indekss
MSCI Russia 10/40 Net total return Index (unofficial).

Risks un ienesīgums

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

Fondam noteikta 7. 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 vai ieguldījumu jomu (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: "Principal risks of mutual funds".

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)	1,00%
Pārdošanas komisija 2)	2,00%
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	2,80%
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 neietver ar fonda sniegumu saistītās komisijas vai fonda apmaksātās darījumu izmaksas. Fonds nemaksā pirkšanas un pārdošanas komisijas, ja ieguldījums tiek veikts Danske Invest Fund Management Ltd. pārvaldītājos fondos.

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

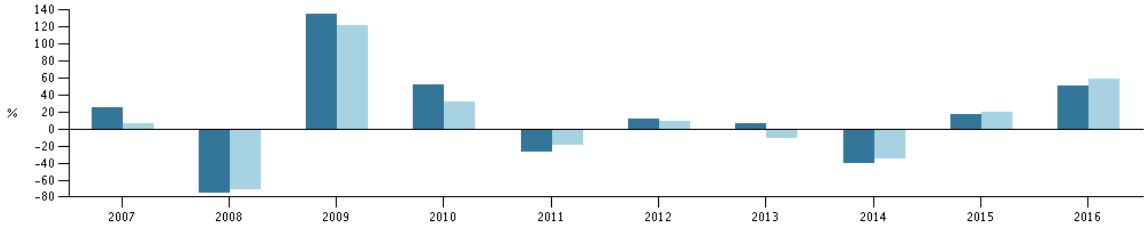
Vēsturiskais ienesīgums

Dibināšanas datums
5.2.2004.

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

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

Atruna
Vēsturiskais ienesīgums nav drošs nākotnes rezultātu indikators.



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

Praktiska informācija

Depozitārijs
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch.

Papildu informācija
Papildu informācija par Danske Invest ir pieejama tiešsaistē www.danskeinvest.com.

Papildu informācija par šo fondu ir pieejama fonda prospektā vai jaunākajā pusgada vai gada pārskatā, kas bez maksas pieejami www.danskeinvest.com, Danske Bank klientu apkalpošanas centros vai Danske Invest Fund Management Ltd.

Papildus šeit norādītajiem fondam raksturīgajiem riskiem, aicinām ieguldītājus iepazīties ar vispārīgiem riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem fondā un kas detalizētāk aprakstīti fonda prospektā.

Pamatinformācija ieguldītājiem un fonda nolikums ir bez maksas pieejami www.danskeinvest.com, Danske Bank klientu apkalpošanas centros vai Danske Invest Fund Management Ltd.

Informācija par pārvaldes sabiedrības atlīdzības politiku ir pieejama www.danskeinvest.fi. Atlīdzības politika apraksta kā tiek aprēķināta atlīdzība un pabalsti, un to personu identitāti, kuras atbildīgas par atlīdzības un pabalstu piešķiršanu, tostarp atlīdzības 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 Somija spēkā esošie nodokļu normatīvie akti. Savukārt Jūsu rezidences valsts normatīvie akti var ietekmēt Jūsu ieguldījumu un nodokļus, kas uz to attiecas. Detalizētākai informācijai lūdzu konsultējieties ar savu nodokļu konsultantu.

Atruna
Danske Invest Fund Management Ltd var tikt saukta pie atbildības, ja šajā dokumentā norādītā informācija ir maldinoša, neprecīza vai neatbilstoša fonda prospektā norādītajai informācijai.

Vispārējie pirkšanas, pārdošanas, maiņas noteikumi
Fondu apliecību rīkojumus var iesniegt fondu nolikuma attiecīgajā nodaļā „Subscription, redemption and switch of fund units" aprakstītajā kārtībā.

Atkarībā no fonda ienākumu sadales principa, fonda apliecības iedala – sadales apliecības vai uzkrājošās apliecības. Uzkrājošajām apliecībām fonda nopelnītais netiek sadalīts, bet gan reinvestēts fondā, tādejādi palielinot šo apliecību vērtību. Savukārt sadales apliecību mērķis ir reizi gadā nopelnīto sadalīt apliecību turētājiem.

Šis fonds ir reģistrēts Somijā un tā darbību uzrauga Somijas finanšu uzraudzības iestāde (Financial Supervisory Authority). Danske Invest Fund Management Ltd ir reģistrēta Somijā un tās darbību uzrauga Somijas finanšu uzraudzības iestāde (Financial Supervisory Authority). Šī pamatinformācija ieguldītājiem ir pareiza norādītajā datumā: 21.04.2017.