

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.

Danske Invest Fondbolag Ab

Placeringsfond

Danske Invest Latin America T (FI0008807763)

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 bolag som noteras i Latinamerika eller ett bolag som i betydande grad är beroende av Latinamerikas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor,

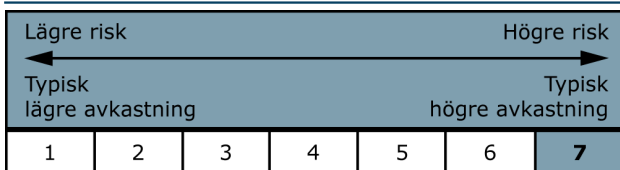
återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

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. Rekommendation: Denna fond lämpar sig inte nödvändigtvis för placerare som ämnar lösa in sin andel i fonden inom 5 år. Placeraren kan teckna och lösa in fondandelar varje bankdag.

Jämförelseindex

MSCI Latin America-index (inofficiellt).

Risk/avkastningsprofil



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.

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.

Fondens risker består i huvudsak av aktierisk, marknadsrisk och risk som hänför sig till den geografiska koncentrationen. Fonden placerar sina tillgångar på aktiemarknaden, varför fondens värde kan variera avsevärt beroende på marknadsläget.

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.

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.

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 utgifter. 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".

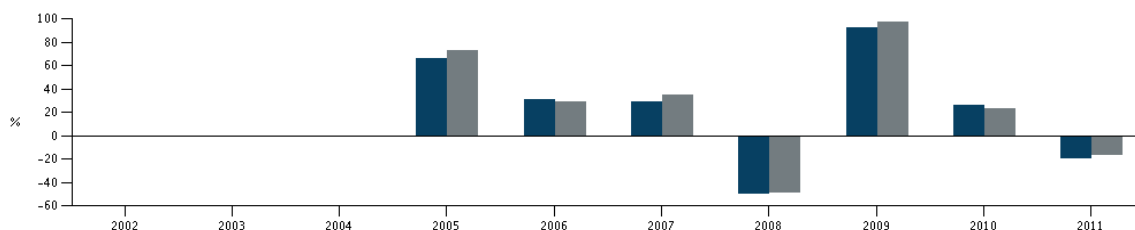
Tidigare resultat

Startdatum

25 oktober 2004.

Uträkningsmetod

Nedan framgår fondens årliga avkastning i %, inklusive utdelning, samt eventuellt jämförelseindex. Fondens avkastning är angiven efter avdrag för årlig avgift.



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Fond				66,0%	31,4%	29,2%	-49,9%	92,6%	26,3%	-19,6%
Jmf-index				73,3%	28,9%	35,0%	-48,6%	97,7%	23,6%	-16,4%

Eventuella insättnings- och uttagsavgifter ingår inte i beräkningen. Avkastningen beräknas i: EUR.

Ansvarsfriskrivning

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Helsingforsfilialen.

Ytterligare upplysningar

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

Ytterligare upplysningar om fonden framgår av fondprospektet och senaste hel- och halvårsrapport. Dessa dokument finns tillgängliga kostnadsfritt på www.danskeinvest.com, Sampo 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.

Finansinspektionen i Finland har fastställt stadgar för fonden 5.10.2011. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 22.11.2011. Basfakta för investerare dokument och fondstadgar finns tillgängliga kostnadsfritt på www.danskeinvest.com, Sampo Bank filialer eller Danske Invest Fondbolag Ab.

Offentliggörande 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 13.6.2012.