

DANSKE INVEST RAHASTOYHTIÖ OY JA DANSKE INVEST MANAGEMENT A/S SIOJITUSRAHASTOJEN HINNASTO

VOIMASSA 9.9.2013 LÄHTIEN		Vähimmäis- merkintä	Merkintä- palkkio <sup>1)</sup>	Lunastus- palkkio <sup>1)</sup>	Hallinnointi- palkkio p.a. <sup>3)</sup>	
<b>Ratkaisurahastot</b>	Danske Invest Kompassi 25	30 EUR	0,50 %	0,50 %	0,10 % <sup>6)</sup>	
	Danske Invest Kompassi 50	30 EUR	1,00 %	1,00 %	0,25 % <sup>6)</sup>	
	Danske Invest Kompassi 75	30 EUR	1,00 %	1,00 %	0,35 % <sup>6)</sup>	
	Danske Invest Kompassi Korko	30 EUR	0 %	0,50 %	0,10 % <sup>6)</sup>	
	Danske Invest Kompassi Osake	30 EUR	1,00 %	1,00 %	0,50 % <sup>6)</sup>	
	Danske Invest Tavoite 2020	30 EUR	1,00 %	1,00 %	0,50 % <sup>6)</sup>	
	Danske Invest Tavoite 2030	30 EUR	1,00 %	1,00 %	0,50 % <sup>6)</sup>	
	Danske Invest Tavoite 2040	30 EUR	1,00 %	1,00 %	0,50 % <sup>6)</sup>	
<b>Rahamarkkinarahastot</b>	Danske Invest Rahamarkkina	500 EUR	0 %	0 %	0,33 %	
<b>Muut lyhyen koron rahastot</b>	Danske Invest Korko	500 EUR	0 %	0 %	0,60 %	
	Danske Invest Yhteisökorko	100 000 EUR <sup>2)</sup>	0 %	0 %	0,33 %	
	Danske Invest Yhteisökorko Plus	100 000 EUR <sup>2)</sup>	0 %	0 %	0,43 %	
<b>Pitkän koron rahastot</b>	Danske Invest Emeraina Markets Debt <sup>4)</sup>	500 EUR	0,50 %	0,50 %	0,60 % <sup>6)</sup>	
	Danske Invest Euro Government Bond Index	250 000 EUR	0,25 %	0,25 %	0,15 %	
	Danske Invest Euro High Yield	500 EUR	1,00 %	1,00 %	0,95 %	
	Danske Invest Euro Yrityslaina	500 EUR	0,50 %	0,50 %	0,85 %	
	Danske Invest High Yield <sup>4)</sup>	500 EUR	1,00 %	1,00 %	0,60 % <sup>6)</sup>	
	Danske Invest Kestävä Arvo Korko	500 EUR	0,50 %	0,50 %	0,75 %	
	Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, Paikallisvaluutta <sup>8)</sup>	500 EUR	0,50 %	0,50 %	1,15 % <sup>9)</sup>	
	Danske Invest Obligaatio	500 EUR	0,50 %	0,50 %	0,70 %	
	Danske Invest Valtionobligaatio	500 EUR	0,50 %	0,50 %	0,60 %	
	Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat <sup>8)</sup>	500 EUR	0,50 %	0,50 %	0,89 % <sup>9)</sup>	
	Danske Invest Reaalikorko Maailma <sup>8)</sup>	500 EUR	0,50 %	0,50 %	0,70 % <sup>9)</sup>	
	Danske Invest Yhteisöobligaatio	100 000 EUR <sup>2)</sup>	0 %	0,25 %	0,53 %	
	<b>Yhdistelmärahastot</b>	Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,70 %
		Danske Invest Navigaattori	500 000 EUR	1,00 %	1,00 %	0,85 % <sup>6)</sup>
Danske Invest Kultapossu		30 EUR	0 %	1,50 %	0,50 % <sup>6)</sup>	
<b>Perusosakerahastot</b>	Danske Invest Eurooppa Osake	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,35 %	
	Danske Invest Europe Enhanced Index <sup>4)</sup>	250 000 EUR	(0,45 %) <sup>5)</sup>	(0,25 %) <sup>5)</sup>	0,25 % <sup>6)</sup>	
	Danske Invest Japani Osake	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,50 %	
	Danske Invest North America Enhanced Index <sup>4)</sup>	250 000 EUR	(0,10 %) <sup>5)</sup>	(0,10 %) <sup>5)</sup>	0,25 % <sup>6)</sup>	
	Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,50 %	
	Danske Invest Pohjoisen Parhaat	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,20 % + tuottosid. <sup>7)</sup>	
	Danske Invest Suomi Osake	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,90 %	
	Danske Invest Suomi Yhteisöosake	150 000 EUR <sup>2)</sup>	0,50 %	0,50 %	0,95 %	
<b>Kehittyvien markkinoiden Osakerahastot</b>	Danske Invest Afrikka <sup>8)</sup>	500 EUR	1,00 %	2,00 %	1,89 % <sup>9)</sup>	
	Danske Invest Arvo Venäjä	500 EUR	1,00 %	2,00 %	2,80 %	
	Danske Invest Baltic Equity	500 EUR	1,00 %	2,00 %	2,40 %	
	Danske Invest China	500 EUR	1,00 %	2,00 %	2,80 %	
	Danske Invest Emerging Asia	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,90 %	
	Danske Invest India	500 EUR	1,00 %	2,00 %	2,80 %	
	Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi	500 EUR	1,00 %	2,00 %	2,80 %	
	Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat	500 EUR	1,00 %	1,00 %	0,50 % <sup>6)</sup>	
	Danske Invest Latin America	500 EUR	1,00 %	2,00 %	2,80 %	
	Danske Invest Mustameri	500 EUR	1,00 %	2,00 %	2,80 %	
	Danske Invest Russia	500 EUR	1,00 %	2,00 %	2,80 %	
	Danske Invest Russia Small Cap	500 EUR	1,00 %	2,00 %	3,00 %	
	Danske Invest Trans-Balkan <sup>4)</sup>	500 EUR	3,00 %	1,00 %	3,25 %	
	<b>Tyyli- ja teemaosakerahastot</b>	Danske Invest Eurooppa Osinko	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,75 %
		Arvo Finland Value	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,20 % + tuottosid. <sup>7)</sup>
		Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,75 %
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt		500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,50 %	
Danske Invest Global StockPickinö <sup>8)</sup>		500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,68 % <sup>9)</sup>	
Danske Invest Global Tech		500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,70 %	
Danske Invest Kestävä Arvo Osake		500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,60 %	
Danske Invest MediLife		500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,95 %	
Danske Invest Suomen Pienyhtiöt		500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,30 %	
Danske Invest Suomi Osinko		500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,52 %	
Danske Invest US Small Cap Value		500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,90 %	
<b>Vaihtoehtoisten omaisuuslajien</b>		Danske Invest Kiinteistö	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,90 %
		Danske Invest Kontra	500 EUR	0 %	1,00 %	2,10 %
	Danske Invest Kulta <sup>4)</sup>	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,90 %	
	Danske Invest Neutral	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,10 %	
	Danske Invest Raaka-aine <sup>4)</sup>	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,90 %	
	Eiiksir <sup>4)</sup>	500 EUR	1,00 %	1,00 %	0,85 % <sup>6)</sup>	

**DANSKE INVEST RAHASTOYHTIÖN JA DANSKE INVEST MANAGEMENT A/S:n HALLINNOIMIA SIIJOITUSRAHASTOJA KOSKEVAA**

- 1) Vähimmäislunastus- ja merkintäpalkkio 8 euroa, ellei palkkio 0 %. Tämä ei kuitenkaan koske Danske Invest Kultapossu -rahastoa eikä Ratkaisurahastoja. Vähimmäismerkintäpalkkio ei koske jatkuvia rahastosäästösopimuksia.
- 2) Lisäsijoitusten vähimmäismerkinnät: Danske Invest Yhteisökorko, Danske Invest Yhteisökorko Plus, Danske Invest Yhteisöobligatio ja Danske Invest Suomi Yhteisösake 15 000 EUR.
- 3) Sijoituskohteina olevista sijoitusrahastojen rahasto-osuuksista ja yhteissijoitusyritysten osuuksista veloitetaan kuitenkin aina niiden perimät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.
- 4) Erikoissijoitusrahasto.
- 5) Siirretään rahastoon kattamaan kaupankäyntikustannuksia.
- 6) Rahastojen rahasto.
- 7) Kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi peritään rahastosta tuottosidonnainen hallinnointipalkkio, joka on tarkemmin esitelty rahaston avaintietoesitteessä.
- 8) Danske Invest Management A/S:n hallinnoima rahasto. Vähimmäislunastus- ja merkintäpalkkio 8 euroa, ellei palkkio 0 %.
- 9) Juoksevat kulut

Muut asiat koskien Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimia rahastoja:

- Vaihdon yhteydessä peritään ainoastaan lunastuspalkkio. Danske Invest Europe Enhanced Indexiin ja Danske Invest North America Enhanced Indexiin vaihdettaessa peritään kuitenkin myös merkintäpalkkio, joka siirretään rahastoon kattamaan kaupankäyntikustannuksia.
- Ennen 26.10.2004 solmittujen jatkuvien rahastosäästösopimusten mukaisista rahastomerkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota toistaiseksi. Jatkuvan rahastosäästämisen kertaussumma voi olla yli 30 euroa/kerta. Toistaiseksi jatkuvan rahastosäästösopimuksen tekeminen on mahdollista vain Suomessa.
- Jatkuvien rahastosäästösopimusten tekeminen on mahdollista kaikkiin muihin rahastoihin paitsi Danske Invest Yhteisökorkoon, Danske Invest Yhteisökorko Plusaan, Danske Invest Yhteisöobligatioon, Danske Invest Suomi Yhteisösakkeeseen, Danske Invest Europe Enhanced Indexiin, Danske Invest North America Enhanced Indexiin, Danske Invest Euro Government Bond Indexiin. Jatkuvien rahastosäästösopimusten perusteella tehdyistä merkinnöistä toimitetaan omaisuusyhteenvedo puolivuosittein.
- Henkilöasiakkaan Rahastoporrassopimuksen minimimerkintä Danske Invest Korkoon, Danske Invest Kompassi Korkoon, Danske Invest Kompassi 25:een ja Danske Invest Neutraaliin on 500 EUR. Yrityksen Rahastoporrassopimuksen minimimerkintä Danske Invest Yhteisökorkoon, Danske Invest Yhteisökorko Plusaan ja Danske Invest Rahamarkkinaan on 15 000 EUR. Rahastoporrassopimusten rahastomerkinnöistä ei toistaiseksi peritä merkintäpalkkiota.
- Rekisteröintimaksu omistuksen siirrosta on 25 EUR.
- Maksu osuustodistuksen toimittamisesta on 25 EUR.
- Jälkikäteen pyydytyistä tositteista tai niiden valokopioista peritään palkkiota 5 EUR tositteelta, sekä postituskuluina vähintään 2,52 EUR.
- Palkkioista voidaan neuvotella rahastoyhtiön kanssa kokonaisasiakkuus huomioiden.

Muut asiat koskien Danske Invest Management A/S:n hallinnoimia rahastoja:

- Rahastoporrassopimusten tekeminen ei ole mahdollista Danske Invest Management A/S:n hallinnoimiin rahastoihin.
- Rahasto-osuusten säilytykseen tarvitaan säilytystili Danske Bankissa. Rahasto-osuusten säilyttäminen Danske Bankin säilytystilillä on maksutonta.