

DANSKE INVEST FONDBOLAG AB OCH DANSKE INVEST MANAGEMENT
A/S PRISLISTA FÖR PLACERINGSFONDER

GÄLLER FR.O.M 9.9.2013		Minimi- teckning	Tecknings- arvode ¹⁾	Inlösen- arvode ¹⁾	Förvaltnings- arvode p.a. ³⁾	
Nyckelfonder	Danske Invest Kompass 25	30 EUR	0,50 %	0,50 %	0,10 % ⁶⁾	
	Danske Invest Kompass 50	30 EUR	1,00 %	1,00 %	0,25 % ⁶⁾	
	Danske Invest Kompass 75	30 EUR	1,00 %	1,00 %	0,35 % ⁶⁾	
	Danske Invest Kompass Aktie	30 EUR	1,00 %	1,00 %	0,50 % ⁶⁾	
	Danske Invest Kompass Ränta	30 EUR	0 %	0,50 %	0,10 % ⁶⁾	
	Danske Invest 2020	30 EUR	1,00 %	1,00 %	0,50 % ⁶⁾	
	Danske Invest 2030	30 EUR	1,00 %	1,00 %	0,50 % ⁶⁾	
	Danske Invest 2040	30 EUR	1,00 %	1,00 %	0,50 % ⁶⁾	
Penningmarknadsfonder	Danske Invest Penningmarknad	500 EUR	0 %	0 %	0,33 %	
Korta räntefonder	Danske Invest Ränta	500 EUR	0 %	0 %	0,60 %	
	Danske Invest Samfundsränta	100 000 EUR ²⁾	0 %	0 %	0,33 %	
	Danske Invest Samfundsränta Plus	100 000 EUR ²⁾	0 %	0 %	0,43 %	
Långa räntefonder	Danske Invest Emerging Markets Debt ⁴⁾	500 EUR	0,50 %	0,50 %	0,60 % ⁶⁾	
	Danske Invest Euro Företagslån	500 EUR	0,50 %	0,50 %	0,85 %	
	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 Hållbart Värde Obligation	500 EUR	0,50 %	0,50 %	0,75 %	
	Danske Invest High Yield ⁴⁾	500 EUR	1,00 %	1,00 %	0,60 % ⁶⁾	
	Danske Invest Reaalikorko Maailma ⁸⁾	500 EUR	0,50 %	0,50 %	0,70 % ⁹⁾	
	Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, Paikallisvaluutta ⁸⁾	500 EUR	0,50 %	0,50 %	1,15 % ⁹⁾	
	Danske Invest Pohjoisen Yrittäjät ⁸⁾	500 EUR	0,50 %	0,50 %	0,89 % ⁹⁾	
	Danske Invest Obligation	500 EUR	0,50 %	0,50 %	0,70 %	
	Danske Invest Samfundsobligation	100 000 EUR ²⁾	0 %	0,25 %	0,53 %	
	Danske Invest Statsobligation	500 EUR	0,50 %	0,50 %	0,60 %	
	Blandfonder	Danske Invest Europa Blandfonden	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,70 %
Danske Invest Navigator		500 000 EUR	1,00 %	1,00 %	0,85 % ⁶⁾	
Danske Invest Guldgris		30 EUR	0 %	1,50 %	0,50 % ⁶⁾	
Basaktiefonder	Danske Invest Europa Aktie	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,35 %	
	Danske Invest Europe Enhanced Index ⁴⁾	250 000 EUR	(0,45 %) ⁵⁾	(0,25 %) ⁵⁾	0,25 % ⁶⁾	
	Danske Invest Finland Aktie	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,90 %	
	Danske Invest Finland Samfundsaktie	150 000 EUR ²⁾	0,50 %	0,50 %	0,95 %	
	Danske Invest Japan Aktie	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,50 %	
	Danske Invest Nordamerika Aktie	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,50 %	
	Danske Invest Nordic Opportunities	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,20 % + avkastningsbundet ⁷⁾	
	Danske Invest North America Enhanced Index ⁴⁾	250 000 EUR	(0,10 %) ⁵⁾	(0,10 %) ⁵⁾	0,25 % ⁶⁾	
Aktiefonder på tillväxtmarknaden	Danske Invest Afrika ⁸⁾	500 EUR	1,00 %	2,00 %	1,89 % ⁹⁾	
	Danske Invest Arvo Russia Value	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 Eastern Europe Konvergens	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 Latin America	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 Svarta havet	500 EUR	1,00 %	2,00 %	2,80 %	
	Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie	500 EUR	1,00 %	1,00 %	0,50 % ⁶⁾	
	Danske Invest Trans-Balkan ⁴⁾	500 EUR	3,00 %	1,00 %	3,25 %	
Stil- och temaaktiefonder	Danske Invest Europa Dividend	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,75 %	
	Arvo Finland Value	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,20 % + avkastningsbundet ⁷⁾	
	Danske Invest Nordisk Små Företag	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,75 %	
	Danske Invest Europa Småföretag	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,50 %	
	Danske Invest Finland Småföretag	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,30 %	
	Danske Invest Global StockPickina ⁸⁾	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,68 % ⁹⁾	
	Danske Invest Global Tech	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,70 %	
	Danske Invest Hållbart Värde Aktie	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,60 %	
	Danske Invest MediLife	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,95 %	
	Danske Invest Finland Dividend	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,52 %	
	Danske Invest US Small Cap Value	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,90 %	
	Fonder med alternativa	Danske Invest Commodity ⁴⁾	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,90 %
		Danske Invest Fastighet	500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,90 %
Danske Invest Guld ⁴⁾		500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,90 %	
Danske Invest Kontra		500 EUR	0 %	1,00 %	2,10 %	
Danske Invest Neutral		500 EUR	1,00 %	1,00 %	1,10 %	
Fliksir ⁴⁾		500 EUR	1,00 %	1,00 %	0,85 % ⁶⁾	

INFORMATION SOM GÄLLER PLACERINGSFONDER SOM FÖRVALTAS AV DANSKE INVEST FONDBOLAG OCH DANSKE INVEST MANAGEMENT A/S

- 1) Minimizeknings- och inlösenarvode 8 euro, såvida inte arvoden är 0 %. Detta gäller emellertid inte Danske Invest Guldgris-fonden eller Nyckelfonderna. Minimizekningsarvodet gäller inte heller avtal om Regelbundet fondsparande.
- 2) Minimizekning vid tilläggsplacering: Danske Invest Samfundsränta, Danske Invest Samfundsränta Plus, Danske Invest Samfundsobligation och Danske Invest Finland Samfundsaktie 15 000 EUR.
- 3) För fondandelar i placeringsfonder som utgör placeringsobjekt samt andelar i fondföretag uppbärs dock alltid de förvaltnings- och förvaringsarvoden som debiteras.
- 4) Specialplaceringsfond.
- 5) Överförs till fonden för att täcka handelskostnader.
- 6) Fondernas fond.
- 7) Utöver det fasta förvaltningsarvodet debiteras ett avkastningsbundet förvaltningsarvode som beskrivs närmare i fondens Basfakta för investerare document som finns tillgängligt på finska.
- 8) Placeringsfond som förvaltas av Danske Invest Management A/S. Minimizeknings- och inlösenarvode 8 euro, såvida inte arvoden är 0 %.
- 9) Årlig avgift

Övriga ärenden angående placeringsfonder som förvaltas av Danske Invest Fondbolag:

- I samband med byte uppbärs endast inlösenarvode. Vid byte till Danske Invest Europe Enhanced Index och Danske Invest North America Enhanced Index uppbärs emellertid också ett teckningsarvode, som överförs till fonden för att täcka handelskostnader.
- För teckning enligt avtal om regelbundet fondsparande som ingåtts före 26.10.2004 uppbärs tills vidare inget teckningsarvode. Vid regelbundet fondsparande kan engångsbeloppet vara över 30 euro/gång. Avtal om regelbundet fondsparande är för tillfället möjligt enbart i Finland.
- Regelbundet fondsparande är möjligt i alla fonder med undantag av Danske Invest Samfundsränta, Danske Invest Samfundsränta Plus, Danske Invest Samfundsobligation, Danske Invest Finland Samfundsaktie, Danske Invest Europe Enhanced Index, Danske Invest Euro Government Bond Index, Danske Invest North America Enhanced Index. Ett sammandrag av fondandelsinnehav gällande teckningar som gjorts på basis av avtal om regelbundet fondsparande sänds en gång i halvåret.
- För privatkunder är minimizekningen i Danske Sweeper-avtalet 500 EUR för Danske Invest Räkta, Danske Invest Kompass Räkta, Danske Invest Kompass 25 och Danske Invest Neutral. För företag är minimizekningen i Danske Sweeper-avtalet 15 000 EUR för Danske Invest Samfundsränta, Danske Invest och Danske Invest Penningmarknad. För teckning enligt Danske Sweeper-avtal uppbärs tills vidare inget teckningsarvode.
- Registreringsavgift för överföring av innehav är 25 EUR.
- Avgift för förrättning av andelsbevis är 25 EUR.
- För i efterhand begärda verifikat eller fotokopior på verifikat uppbärs ett arvode på 5 EUR per verifikat samt minst 2,52 EUR i postningskostnader.
- Arvoden kan förhandlas med fondbolaget med beaktande av kundrelationen som helhet.

Övriga ärenden angående placeringsfonder som förvaltas av Danske Invest Management A/S:

- Avtal om Danske Sweeper kan inte ingås för fonder som förvaltas av Danske Invest Management A/S.
- För förvaring av fondandelar behövs ett förvaringskonto i Danske Bank. Förvaring av fondandelar på Danske Banks förvaringskonto är avgiftsfritt.

Danske Invest Fondbolag Ab, Registrerad hemort och adress Helsingfors, Kolkajgränden 2, 00075 DANSKE BANK. FO-nummer 0671602-6

Danske Invest Management A/S. Registrerad hemort och adress Köpenhamn, Danmark, Parallevej 17, 2800 Kongens Lyngby. FO-nummer 12522576