

# PRISLISTA FÖR PLACERINGSFONDER

GÄLLER FR.O.M 2.1.2024

Kategori Fondens namn	Domicil	Juridisk form	Minimi- teckning	Tecknings- arvode (max)	Inlösen- arvode (max)	Förvaltnings- arvode p.a.
<b>Nyckelfonder</b>						
Danske Invest Kompass 25 T/A	FI	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	1,05 % <sup>4)</sup>
Danske Invest Kompass 50 T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,40 % <sup>4)</sup>
Danske Invest Kompass 75 T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,60 % <sup>4)</sup>
Danske Invest Kompass Räkanta T/A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,90 % <sup>4)</sup>
Danske Invest Kompass Aktie T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,95 % <sup>4)</sup>
Danske Invest 2030 T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,65 % <sup>4)</sup>
Danske Invest 2040 T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,95 % <sup>4)</sup>
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR	DK	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,89 %
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR	DK	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,89 %
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR	DK	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	0,89 %
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR	DK	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	0,89 %
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR	DK	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	0,89 %
<b>Korta räntefonder</b>						
Danske Invest Räkanta T/A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,43 %
Danske Invest Samfundsränta T/A	FI	UCITS	100 000 EUR <sup>1)</sup>	0 %	0 %	0,33 %
Danske Invest Samfundsränta Plus T/A	FI	UCITS	100 000 EUR <sup>1)</sup>	0 %	0 %	0,38 %
<b>Långa räntefonder</b>						
Danske Invest Emerging Markets Debt T/A	FI	AIF	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,60 % <sup>2)</sup>
Danske Invest Euro Government Bond Index T/A	FI	UCITS	250 000 EUR	0,25 %	0,25 %	0,15 %
Danske Invest Euro High Yield T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	0,95 %
Danske Invest Euro Företagslån T/A	FI	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,85 %
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Cl. A	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	1,10 %
Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., osuuslaji EUR	DK	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	1,15 %
Danske Invest Obligation T/A	FI	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,53 %
Danske Invest Obligation I T / I A	FI	UCITS	100 000 EUR <sup>1)</sup>	0 %	0,25 %	0,43 %
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h	DK	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,80 %
Danske Invest Nordiska Företagsobligationer Plus T/A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,95 %
Danske Invest Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h	DK	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,62 %
<b>Blandfonder</b>						
Danske Invest SICAV Multi Asset Inflation Strategy Class A	LU	UCITS	10 EUR	1,00 %	0,00 %	1,17 %
<b>Basaktiefonder</b>						
Danske Invest Europa Aktie T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,35 %
Danske Invest Japan Aktie T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,50 %
Danske Invest USA Index T/A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,35 %
Danske Invest USA Index I T / I A	FI	UCITS	250 000 EUR	0 %	0 %	0,30 %
Danske Invest Finland Aktie T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,40 %
Danske Invest Finland Aktie I T / I A	FI	UCITS	150 000 EUR <sup>1)</sup>	0,50 %	0,50 %	0,95 %
<b>Aktiefonder på tillväxtmarknaden</b>						
Danske Invest China T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	2,00 %	2,00 %
Danske Invest Global Emerging Markets, osuuslaji EUR	DK	UCITS	10 EUR	1,00 %	2,00 %	1,67 %
Danske Invest India T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	2,00 %	2,00 %
Danske Invest Eastern Europe Konvergens T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	2,00 %	2,00 %
Danske Invest Emerging Markets Sustainable Future T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,92 %
<b>Stil- och temaaktiefonder</b>						
Danske Invest Europa Småföretag T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,50 %
Danske Invest Europa Dividend T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,75 %
Danske Invest Global Sustainable Future, osuuslaji EUR	DK	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,49 %
Danske Invest Teknologi Index T/A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,50 %
Danske Invest ESG Aktie T/A	FI	UCITS	250 000 EUR	2,00 %	1,00 %	1,40%+avkast.bundet <sup>3)</sup>
Danske Invest MediLife T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,95 %
Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR	DK	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,37 %
<b>Fonder med alternativa tillgångsslag</b>						
Danske Invest SICAV-SIF Alternative Offensive Class C d	LU	AIF	10 000 EUR	3 %	3 %	2,21 %
Danske Invest SICAV-SIF Alternative Defensive Class C d	LU	AIF	10 000 EUR	3 %	3 %	2,05 %
Danske Invest SICAV Global Alternative Opportunities Class A p	LU	UCITS	10 EUR	3 %	1 %	1,25 %

# PRISLISTA FÖR PLACERINGSFONDER

## Danske Placerings-tjänst-kunder

Kategori	Domicil	Juridisk form	Minimiteckning	Teckningsarvode (max)	Inlösenarvode (max)	Förvaltningsarvode p.a.
<b>Nyckelfonder</b>						
Danske Invest Kompass 25 W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,53 % <sup>4)</sup>
Danske Invest Kompass 50 W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,70 % <sup>4)</sup>
Danske Invest Kompass 75 W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,80 % <sup>4)</sup>
Danske Invest Kompass Ränta W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,45 % <sup>4)</sup>
Danske Invest Allocation Basic 20 Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,44 %
Danske Invest Allocation Basic 35 Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,44 %
Danske Invest Allocation Basic 50 Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,44 %
Danske Invest Allocation Basic 80 Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,44 %
Danske Invest Allocation Basic 100 Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,44 %
Danske Invest Global Vastuullinen Salkku 20, EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,54 %
Danske Invest Global Vastuullinen Salkku 35, EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,54 %
Danske Invest Global Vastuullinen Salkku 50, EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,54 %
Danske Invest Global Vastuullinen Salkku 65, EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,54 %
Danske Invest Global Vastuullinen Salkku 80, EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,54 %
<b>Korta räntefonder</b>						
Danske Invest Ränta W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,28 %
Danske Invest Samfundsranä W T / W A	FI	UCITS	100 000 EUR <sup>1)</sup>	0 %	0 %	0,21 %
Danske Invest Samfundsranä Plus W T / W A	FI	UCITS	100 000 EUR <sup>1)</sup>	0 %	0 %	0,25 %
<b>Långa räntefonder</b>						
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency EUR W h	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,70 %
Danske Invest Euro Government Bond Index W T / W A	FI	UCITS	250 000 EUR	0 %	0,25 %	0,10 %
Danske Invest Euro High Yield W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,62 %
Danske Invest Euro Företagslän W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,55 %
Danske Invest Nordiska Företagsobligationer Plus W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,62 %
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,80 %
Danske Invest Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,73 %
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,67 %
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,67 %
Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,72 %
Danske Invest Obligation W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,34 %
Danske Invest Obligation IW T	FI	UCITS	100 000 EUR <sup>1)</sup>	0 %	0,25 %	0,28 %
<b>Blandfonder</b>						
Danske Invest SICAV Multi Asset Inflation Strategy Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,72 %
<b>Basaktiefonder</b>						
Danske Invest Europa Aktie W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,88 %
Danske Invest Japan Aktie W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,98 %
Danske Invest USA Index W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,25 %
Danske Invest Finland Aktie W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,91 %
Danske Invest Finland Aktie W T / IW A	FI	UCITS	150 000 EUR <sup>1)</sup>	0 %	0,50 %	0,62 %
Danske Invest Index Europe Restricted, osuuslaji EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,25 %
Danske Invest Index Global AC Restricted, osuuslaji EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,30 %
Danske Invest Index Japan Restricted, osuuslaji EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,25 %
Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,30 %
Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,25 %
Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR W h	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,25 %
<b>Aktiefonder på tillväxtmarknaden</b>						
Danske Invest China W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	2,00 %	1,30 %
Danske Invest India W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	2,00 %	1,30 %
Danske Invest Emerging Markets Sustainable Future W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	1,00 %
Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	1,12 %
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,35 %
<b>Stil- och temaaktiefonder</b>						
Danske Invest Europa Småföretag W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,98 %
Danske Invest Europa Dividend W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	1,14 %
Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	1,07 %
Danske Invest MediLife W K / W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	1,27 %
Danske Invest SICAV Sverige Småbolag Class WA-eur	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,67 %
Danske Invest Teknologi Index W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,33 %
Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,85 %
<b>Fonder med alternativa tillgångsslag</b>						
Danske Invest SICAV-SIF Alternative Offensive Class W d	LU	AIF	10 000 EUR	3,00 %	3,00 %	1,65 %
Danske Invest SICAV-SIF Alternative Defensive Class W d	LU	AIF	10 000 EUR	3,00 %	3,00 %	1,61 %
Danske Invest SICAV Global Alternative Opportunities Class WA p	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,75 %+avkast.bundet
Danske Invest SICAV Europe Long-Short Equity Factors Class WA p	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,90 %+avkast.bundet

**FÖRKLARINGAR:**

FI=Fond registrerad i Finland. Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab.  
 DK=Fond registrerad i Danmark. Fondbolag Danske Invest Management A/S.  
 LU=Fond registrerad i Luxemburg. Fondbolag Danske Invest Management A/S.  
 UCITS=Placeringsfond enligt UCITS-direktivet  
 AIF=Specialplaceringsfond enligt AIFM -direktivet, dvs. en alternativ investeringsfond.

- 1) Minimizeckning vid tilläggsplacering: Danske Invest Samfundsran̄ta T / A / W T / W A, Danske Invest Samfundsran̄ta Plus T / A / W T / W A, Danske Invest Obligation I T / I A / I W T och Danske Invest Finland Aktie I T / I A / I W T / I W A 15 000 EUR.
- 2) Fond-i-fond. Fonden betalar de arvoden som upp̄b̄rs f̄r f̄rvaltningen av de placeringar som fonden äger. Fondens l̄pande kostnader framḡr av Basfakta f̄r investerare dokumentet.
- 3) Ut̄ver det fasta f̄rvaltningsarvodet debiteras ett avkastningsbundet f̄rvaltningsarvode som beskrivs n̄rmare i fondens Basfakta f̄r investerare dokumentet och i Fondprospektet.
- 4) Av det f̄rvaltningsarvode som Fondbolaget tagit ut återbetalar bolaget till fonden den årliga avgiften f̄r de placeringsfonder och/eller fondf̄retag som utḡr fondens placeringsobjekt. Placeringsobjektens årliga avgifter beaktas dagligen vid beräkningen av fondens värde. Vad som beskrivits ovan ḡller inte de n̄ prestationsbaserade andelen av de f̄rvaltningsarvoden som de placeringsfonder och/eller fondf̄retag som utḡr placeringsobjekt har debiterat. Fondernas årliga avgifter kan avvika fr̄n de t̄ årliga f̄rvaltningsarvodet med +/- 0,05 procentenheter.

**GÄLLER SAMTLIGA DANSKE INVEST-FONDER I PRISLISTAN**

- Avtal om regelbundet fondsparande är möjligt till alla fonder som har 10EUR minimi teckningsbelopp.
- För fondandelar i de placeringsfonder och andelar i de fondf̄retag som utḡr fondens placeringsobjekt debiteras dessutom alltid de f̄rvaltnings- och f̄rvaringsarvoden som de upp̄b̄r. Ḡller inte Nyckelfonder. Fondens l̄pande kostnader framḡr av Basfakta f̄r investerare dokumentet.

**ÖVRIGT BETRÄFFANDE FONDER SOM FÖRVALTAS AV DANSKE INVEST FONDBOLAG AB:**

- I samband med byte upp̄b̄rs endast inlösenarvode.
- Ett sammandrag av fondandelsinnehav ḡllande teckningar som gjorts på basis av avtal om regelbundet fondsparande s̄nds en ḡng i halvåret.
- Minimizeckningen i Danske Sweeper-avtalet är 500 EUR för Danske Invest R̄nta, Danske Invest Kompass R̄nta och Danske Invest Kompass 25. Minimizeckningen i Danske Sweeper-avtalet är 15 000 EUR för Danske Invest Samfundsran̄ta och Danske Invest Samfundsran̄ta Plus. För teckning enligt Danske Sweeper -avtalet upp̄b̄rs inget teckningsarvode.
- Registreringsavgift för överföring av innehav är 25 EUR.
- Avgift för f̄rr̄ttning av andelsbevis är 25 EUR.
- För i efterhand begärda verifikat eller kopior av verifikat upp̄b̄rs ett arvode på 5 EUR per verifikat samt minst 2,52 EUR i expeditjonskostnader.
- Arvoden kan f̄rhandlas med fondbolaget med beaktande av kundrelationen som helhet.

**ÖVRIGT BETRÄFFANDE PLACERINGSFONDER SOM FÖRVALTAS AV DANSKE INVEST MANAGEMENT A/S**

- För f̄rvaring av fondandelar beh̄vs ett f̄rvaringskonto. F̄rvaring av fondandelar på Danske Banks f̄rvaringskonto är avgiftsfritt.
- Vid beräkningen av fondens värde används en flexibel priss̄ttningsmetod.
- Det f̄rvaltningsarvode som anges i denna prislista motsvarar fondens l̄pande kostnader.

**INFORMATION OM FONDBOLAG OCH HEMORT GÄLLANDE FONDER I PRISLISTAN**

Danske Invest Fondbolag Ab. Registrerad hemort och adress Helsingfors, Televisiongatan 1, 00075 DANSKE BANK. FO-nummer 0671602-6.  
 Danske Invest Management A/S. Registrerad hemort och adress Kongens Lyngby Danmark, Parallevej 17, 2800 Kongens Lyngby. FO-nummer 12522576.