

PRISLISTA FÖR PLACERINGSFONDER

GÄLLER FR.O.M 1.1.2019

Kategori Fondens namn	Domicil	Juridisk form	Minimi- teckning	Tecknings- arvode (max)	Inlösen- arvode (max)	Förvaltnings- arvode p.a.
Nyckelfonder						
Danske Invest Kompass 25 T/A	FI	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	1,05 % ⁴⁾
Danske Invest Kompass 50 T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,40 % ⁴⁾
Danske Invest Kompass 75 T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,60 % ⁴⁾
Danske Invest Kompass Ränta T/A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,90 % ⁴⁾
Danske Invest Kompass Aktie T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,95 % ⁴⁾
Danske Invest 2020 T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,15 % ⁴⁾
Danske Invest 2030 T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,95 % ⁴⁾
Danske Invest 2040 T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,95 % ⁴⁾
Korta räntefonder						
Danske Invest Ränta T/A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,60 %
Danske Invest Samfundsränta T/A	FI	UCITS	100 000 EUR ¹⁾	0 %	0 %	0,33 %
Danske Invest Samfundsränta Plus T/A	FI	UCITS	100 000 EUR ¹⁾	0 %	0 %	0,43 %
Långa räntefonder						
Danske Invest Emerging Markets Debt T/A	FI	AIF	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,60% ²⁾
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 High Yield T/A	FI	AIF	10 EUR	1,00 %	1,00 %	0,60% ²⁾
Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., osuuslaji EUR	DK	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	1,24 %
Danske Invest Hållbart Värde Obligation T/A	FI	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,75 %
Danske Invest Obligation T/A	FI	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,70 %
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h	DK	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,89 %
Danske Invest Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h	DK	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,69 %
Danske Invest Statsobligation T/A	FI	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,60 %
Danske Invest Samfundsobligation T/A	FI	UCITS	100 000 EUR ¹⁾	0 %	0,25 %	0,53 %
Blandfonder						
Danske Invest Europa Blandfonden T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,70 %
Danske Invest Navigator T/A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	1,70 % ⁴⁾
Basaktiefonder						
Danske Invest Europa Aktie T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,35 %
Danske Invest Europe Enhanced Index T/A	FI	AIF	250 000 EUR	0 %	0 %	0,25% ²⁾
Danske Invest Japan Aktie T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,50 %
Danske Invest North America Enhanced Index T/A	FI	AIF	250 000 EUR	0 %	0 %	0,25% ²⁾
Danske Invest Nordamerika Aktie T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	0,60 %
Danske Invest SICAV Germany Class A	LU	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,70 %
Danske Invest Finland Opportunities T/A	FI	AIF	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,50 %
Danske Invest Finland Aktie T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,90 %
Danske Invest Finland Samfundsaktie T/A	FI	UCITS	150 000 EUR ¹⁾	0,50 %	0,50 %	0,95 %
Aktiefonder på tillväxtmarknaden						
Danske Invest China T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	2,00 %	2,80 %
Danske Invest Global Emerging Markets, osuuslaji EUR	DK	UCITS	10 EUR	1,00 %	2,00 %	1,92 %
Danske Invest India T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	2,00 %	2,80 %
Danske Invest Eastern Europe Konvergens T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	2,00 %	2,80 %
Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	2,00 % ⁴⁾
Danske Invest Latin America T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	2,00 %	2,80 %
Danske Invest Russia T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	2,00 %	2,80 %
Danske Invest SICAV Eastern Europe Class A	LU	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	2,15 %
Danske Invest SICAV Emerging and Frontier Markets Class A	LU	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	2,30 %
Stil- och temaaktiefonder						
Danske Invest Finland Dividend Plus T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,50 %
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 SICAV Global High Dividend Class A	LU	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,87 %
Danske Invest Global StockPicking, osuuslaji EUR	DK	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,69 %
Danske Invest Teknologi Index T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	0,50 %
Danske Invest Hållbart Värde Aktie T/A	FI	UCITS	250 000 EUR	2,00 %	1,00 %	1,40%+avkast.bundet ³⁾
Danske Invest MediLife T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,95 %
Danske Invest Finland Småföretag T/A	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,30 %
Fonder med alternativa tillgångsslag						
Danske Invest Neutral T/A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	1,10 %
Danske Invest Elik sir T	FI	AIF	10 EUR	1,00 %	1,00 %	0,85% ²⁾

PRISLISTA FÖR PLACERINGSFONDER

Danske Placerings-tjänst-kunder

GÄLLER FR.O.M 26.10.2018

Kategori Fondens namn	Domicil	Juridisk form	Minimi- teckning	Tecknings- arvode (max)	Inlösen- arvode (max)	Förvaltnings- arvode p.a.
Nyckelfonder						
Danske Invest Allocation SICAV Balanced WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,60 %
Danske Invest Allocation SICAV Defensive WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,62 %
Danske Invest Allocation SICAV Equity WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,54 %
Danske Invest Allocation SICAV Moderate WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,61 %
Danske Invest Allocation SICAV Opportunity WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,56 %
Danske Invest Allocation SICAV Progressive WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,60 %
Korta räntefonder						
Danske Invest Ränta W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,39 %
Danske Invest Samfundsränta W T / W A	FI	UCITS	100 000 EUR ¹⁾	0 %	0 %	0,21 %
Danske Invest Samfundsränta Plus W T / W A	FI	UCITS	100 000 EUR ¹⁾	0 %	0 %	0,28 %
Långa räntefonder						
Danske Invest Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,78 %
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency EUR W h	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,75 %
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 Företagslån W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,55 %
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,80 %
Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,79 %
Danske Invest Obligation W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,46 %
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 Samfundsobligation W T	FI	UCITS	100 000 EUR ¹⁾	0 %	0,25 %	0,34 %
Basaktiefonder						
Danske Invest Europa Aktie W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,88 %
Danske Invest Europe Enhanced Index W T / W A	FI	AIF	250 000 EUR	0 %	0 %	0,16 % ²⁾
Danske Invest SICAV Germany Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	1,20 %
Danske Invest Japan Aktie W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,98 %
Danske Invest North America Enhanced Index W T / W A	FI	AIF	250 000 EUR	0 %	0 %	0,16 % ²⁾
Danske Invest Nordamerika Aktie W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,39 %
Danske Invest Finland Aktie W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	1,24 %
Danske Invest Finland Samfundsaktie W T / W A	FI	UCITS	150 000 EUR ¹⁾	0 %	0,50 %	0,62 %
Aktiefonder på tillväxtmarknaden						
Danske Invest China W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	2,00 %	1,82 %
Danske Invest India W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	2,00 %	1,82 %
Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	1,00 % ⁴⁾
Danske Invest Latin America W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	2,00 %	1,82 %
Danske Invest Russia W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	2,00 %	1,82 %
Danske Invest SICAV Eastern Europe Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	1,35 %
Stil- och temaaktiefonder						
Danske Invest Finland Dividend Plus W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,98 %
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 Teknologi Index W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,33 %
Danske Invest MediLife W K / W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	1,27 %
Danske Invest Finland Småföretag W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,85 %
Fonder med alternativa tillgångsslag						
Danske Invest Neutral W T / W A	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,72 %

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 Company (Société Anonyme).
 UCITS=Placeringsfond enligt UCITS-direktivet
 AIF=Specialplaceringsfond enligt AIFM -direktivet, dvs. en alternativ investeringsfond.

- 1) Minimiteckning vid tilläggsplacering: Danske Invest Samfundsränta, Danske Invest Samfundsränta Plus, Danske Invest Samfundsobligation och Danske Invest Finland Samfundsaktie 15 000 EUR.
- 2) Fond-i-fond. Fonden betalar de arvoden som uppbärs för förvaltningen av de placeringar som fonden äger. Fondens löpande kostnader framgår av Basfakta för investerare dokumentet.
- 3) Utöver det fasta förvaltningsarvodet debiteras ett avkastningsbundet förvaltningsarvode som beskrivs närmare i fondens Basfakta för investerare dokumentet och i Fondprospektet.
- 4) Av det förvaltningsarvode som Fondbolaget tagit ut återbetalar bolaget till fonden den årliga avgiften för de placeringsfonder och/eller fondföretag som utgör fondens placeringsobjekt. Placeringsobjektens årliga avgifter beaktas dagligen vid beräkningen av fondens värde. Vad som beskrivits ovan gäller inte den prestationsbaserade andelen av de förvaltningsarvoden som de placeringsfonder och/eller fondföretag som utgör placeringsobjekt har debiterat. Fondernas årliga avgifter kan avvika från det årliga förvaltningsarvodet med +/- 0,05 procentenheter.

GÄLLER SAMTLIGA DANSKE INVEST-FONDER I PRISLISTAN

- För Danske Investor -kunder engångsteckning utan teckningsarvode. Gäller inte Danske Invest Hållbart Värde Aktie.
- Avtal om regelbundet fondsparande är möjligt till alla fonder som har 10EUR minimi teckningsbelopp.
- För fondandelar i de placeringsfonder och andelar i de fondföretag som utgör fondens placeringsobjekt debiteras dessutom alltid de förvaltnings- och förvaringsarvoden som de uppbär. Gäller inte Nyckelfonder, Danske Invest Navigator och Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie. Fondens löpande kostnader framgår av Basfakta för investerare dokumentet.

ÖVRIGT BETRÄFFANDE FONDER SOM FÖRVALTAS AV DANSKE INVEST FONDBOLAG AB:

- I samband med byte uppbärs endast infösenarvode.
- Ett sammandrag av fondandelsinnehav gällande teckningar som gjorts på basis av avtal om regelbundet fondsparande sänds en gång i halvåret.
- Minimiteckningen i Danske Sweeper-avtalet är 500 EUR för Danske Invest Ränta, Danske Invest Kompass Ränta, Danske Invest Kompass 25 Danske Invest Navigator och Danske Invest Neutral. Minimiteckningen i Danske Sweeper-avtalet är 15 000 EUR för Danske Invest Samfundsränta och Danske Invest Samfundsränta Plus. För teckning enligt Danske Sweeper-avtalet uppbärs inget teckningsarvode.
- Registreringsavgift för överföring av innehav är 25 EUR.
- Avgift för förrättning av andelsbevis är 25 EUR.
- För i efterhand begärda verifikat eller kopior av verifikat uppbärs ett arvode på 5 EUR per verifikat samt minst 2,52 EUR i expeditjonskostnader.
- Arvoden kan förhandlas med fondbolaget med beaktande av kundrelationen som helhet.

ÖVRIGT BETRÄFFANDE PLACERINGSFONDER SOM FÖRVALTAS AV DANSKE INVEST MANAGEMENT A/S SAMT DANSKE INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A.

- För förvaring av fondandelar behövs ett förvaringskonto. Förvaring av fondandelar på Danske Banks förvaringskonto är avgiftsfritt.
- Vid beräkningen av fondens värde används en flexibel prissättningsmetod.
- Det förvaltningsarvode som anges i denna prislista motsvarar fondens löpande 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, Parallelvej 17, 2800 Kongens Lyngby. FO-nummer 12522576.
 Danske Invest Management Company (Société Anonyme). Registrerad hemort och adress Grand Duchy of Luxembourg, 13 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

INCITAMENT SOM DANSKE BANK A/S, FINLAND FILIAL ERHÅLLER FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV DANSKE INVEST-FONDBOLAGEN

GÄLLER FR.O.M 1.1.2019

Kategori Fondens namn	Domicil	Juridisk form	Tecknings- arvode (max)	Inlösen- arvode (max)	Arvode till Danske Bank p.a.
Nyckelfonder					
Danske Invest Kompass 25 T/A	FI	UCITS	0,50 %	0,50 %	0,53 %
Danske Invest Kompass 50 T/A	FI	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,70 %
Danske Invest Kompass 75 T/A	FI	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,80 %
Danske Invest Kompass Ränta T/A	FI	UCITS	0 %	0,50 %	0,45 %
Danske Invest Kompass Aktie T/A	FI	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,98 %
Danske Invest 2020 T/A	FI	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,58 %
Danske Invest 2030 T/A	FI	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,98 %
Danske Invest 2040 T/A	FI	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,98 %
Korta räntefonder					
Danske Invest Ränta T/A	FI	UCITS	0 %	0 %	0,21 %
Danske Invest Samfundsränta T/A	FI	UCITS	0 %	0 %	0,12 %
Danske Invest Samfundsränta Plus T/A	FI	UCITS	0 %	0 %	0,15 %
Långa räntefonder					
Danske Invest Emerging Markets Debt T/A	FI	AIF	0,50 %	0,50 %	0,21 %
Danske Invest Euro Government Bond Index T/A	FI	UCITS	0 %	0 %	0,05 %
Danske Invest Euro High Yield T/A	FI	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,33 %
Danske Invest Euro Företagslån T/A	FI	UCITS	0,50 %	0,50 %	0,30 %
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond A	LU	UCITS	0 %	0 %	0,40 %
Danske Invest High Yield T/A	FI	AIF	1,00 %	1,00 %	0,21 %
Danske Invest Hållbart Värde Obligation T/A	FI	UCITS	0,50 %	0,50 %	0,26 %
Danske Invest Obligation T/A	FI	UCITS	0,50 %	0,50 %	0,25 %
Danske Invest Statsobligation T/A	FI	UCITS	0,50 %	0,50 %	0,21 %
Danske Invest Samfundsobligation T/A	FI	UCITS	0 %	0 %	0,19 %
Blandfonder					
Danske Invest Europa Blandfonden T/A	FI	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,60 %
Danske Invest Navigator T/A	FI	UCITS	0 %	0,50 %	0,85 %
Basaktiefonder					
Danske Invest Europa Aktie T/A	FI	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,47 %
Danske Invest Europe Enhanced Index T/A	FI	AIF	0 %	0 %	0,09 %
Danske Invest Japan Aktie T/A	FI	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,53 %
Danske Invest North America Enhanced Index T/A	FI	AIF	0 %	0 %	0,09 %
Danske Invest Nordamerika Aktie T/A	FI	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,21 %
Danske Invest SICAV Germany Class A	LU	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,70 %
Danske Invest Finland Opportunities T/A	FI	AIF	1,00 %	1,00 %	0,53 %
Danske Invest Finland Aktie T/A	FI	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,67 %
Danske Invest Finland Samfundsaktie T/A	FI	UCITS	0,50 %	0,50 %	0,33 %
Aktiefonder på tillväxtmarknaden					
Danske Invest China T/A	FI	UCITS	1,00 %	2,00 %	0,98 %
Danske Invest Global Emerging Markets, osuulajji EUR	DK	UCITS	1,00 %	2,00 %	0,67 %
Danske Invest India T/A	FI	UCITS	1,00 %	2,00 %	0,98 %
Danske Invest Eastern Europe Konvergens T/A	FI	UCITS	1,00 %	2,00 %	0,98 %
Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie T/A	FI	UCITS	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Danske Invest Latin America T/A	FI	UCITS	1,00 %	2,00 %	0,98 %
Danske Invest Russia T/A	FI	UCITS	1,00 %	2,00 %	0,98 %
Danske Invest SICAV Eastern Europe Class A	LU	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,85 %
Danske Invest SICAV Emerging and Frontier Markets Class A	LU	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,90 %
Stil- och temaaktiefonder					
Danske Invest Finland Dividend Plus T/A	FI	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,53 %
Danske Invest Europa Småföretag T/A	FI	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,53 %
Danske Invest Europa Dividend T/A	FI	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,61 %
Danske Invest SICAV Global High Dividend Class A	LU	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,80 %
Danske Invest Global Stockpicking, osuulajji EUR	DK	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,58 %
Danske Invest Teknologi Index T/A	FI	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,18 %
Danske Invest Hållbart Värde Aktie T/A	FI	UCITS	0 %	1,00 %	0,49 %
Danske Invest MediLife T/A	FI	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,68 %
Danske Invest Finland Småföretag T/A	FI	UCITS	1,00 %	1,00 %	0,46 %
Fonder med alternativa tillgångsslag					
Danske Invest Neutral T/A	FI	UCITS	0 %	0,50 %	0,39 %
Danske Invest Elikvir T	FI	AIF	1,00 %	1,00 %	0,30 %

OMBUDETS HEMORTSUPPGIFTER:

Danske Bank A/S, Finland filial. Registrerad verksamhetsort och adress Helsingfors, Televisionsgatan 1, 00075 DANSKE BANK. FO-nummer 1078693-2
Danske Bank A/S, Köpenhamn, Dansk handels- och företagsregister, Reg. nr 61 12 62 28