

## Danske Invest Global Index

Informationsbroschyren den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna för fonden utgör tillsammans den s.k. informationsbroschyren.

## Fondbolaget

Danske Capital AB (556308-0703)

## Datum för bolagets bildande

Bolaget erhöll tillstånd enligt lagen om värdepappersfonder 1996-10-29 och 2005-06-01 omaktoriserades Fondbolaget enligt lagen om investeringsfonder.

## Storleken på bolagets aktiekapital

10 000 000 SEK

## Bolagets rättsliga form

Bolaget ägs av DDB Invest AB som är ett helägt dotterbolag till Danske Bank A/S, Danmark.

## Bolagets säte och huvudkontor

Kungsträdgårdsgatan 16, Box 7523, 103 92 Stockholm

## Styrelseledamöter

Lars Eigen Möller, ordförande  
Vicedirektör, Chef Danske Capital Asset Management, Danske Bank

Lars Sjögren, ledamot  
Head of Business Development, Danske Bank Sverige Filial

Henrik Bak, ledamot  
Head of Institutional Business, Danske Capital Asset Management

Ole Rosholm Petersen, ledamot  
Head of Sales & Marketing, Danske Capital Asset Management

## Ledningsgrupp

Andre Vatsgar, VD

Pehr-Olof Malmström, Head of Institutional Business, Vice VD

Erik Kjellgren, Head of Investment Management

Helena Eriksson, Head of Business Support

## Investeringsfonder som bolaget förvaltar

Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne  
Danske Capital Sverige Beta  
Söderberg & Partners Tillväxt 75  
Danske Invest Aktiv  
Förmögenhetsförvaltning  
Danske Invest Balanserad  
Danske Invest Försiktig  
Danske Invest Global Index  
Danske Invest Offensiv  
Danske Invest SRI Global  
Danske Invest Sverige  
Danske Invest Sverige Fokus  
Danske Invest Sverige Likviditet  
Danske Invest Sverige Obligationer  
Danske Invest Sverige Realräntefond  
Danske Invest Sverige/Europa  
Danske Invest Utland  
Danske Invest Varsam

## Uppdragsavtal

Fondbolaget har träffat uppdragsavtal med Danske Bank A/S. Uppdragsavtalet gäller: Ekonomi och redovisning, internrevision, juridik, compliance, personaladministration, IT-drift samt viss administration.

När det gäller förvaltningen av utländska överlåtbara värdepapper, Fond i Fonder samt indexfonder har bolaget rådgivningsavtal med Danske Bank A/S.

## Förvaringsinstitutet

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige  
Filial

## Rättsliga form

Aktiebolag

## Bolagets säte och huvudkontor

Norrholmstorg 1, Box 7523, 103 92 Stockholm

## Huvudsakliga verksamhet

Bankrörelse

## Fonden

Danske Invest Global Index

## Andelsägarregister

Fondbolaget för register över andelsägare och deras innehav. Då försäljning av fondandelar sker via en distributör kan denne anges som innehavare för annans räkning förutsatt

att distributören har Finansinspektionens tillstånd till sådan registrering.

## Möjlighet att limitera försäljnings och inlösenorder

Det är inte möjligt att limitera köp- eller inlösenorder avseende fondandelar.

## Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet

Förvaltningen av ett fondbolags värdepappersfonder ska omedelbart tas över av respektive fonds förvaringsinstitut om;

- \* Finansinspektionen återkallat fondbolagets tillstånd,
- \* bolaget enligt lag har trätt i likvidation,
- \* bolaget försatts i konkurs, eller
- \* bolaget vill upphöra med förvaltningen av värdepappersfonderna.

Så snart förvaringsinstitutet övertagit förvaltningen av en fond ska fonden snarast överlåtas till annat fondbolag om Finansinspektionen medger det. I annat fall ska fonden upplösas genom att dess tillgångar säljs och nettobehållningen i fonden skiftas ut till fondandelsägarna.

Beslut om förändringar enligt ovan ska kungöras i Post- och Inrikes Tidning samt hållas tillgängliga hos Fondbolaget eller förvaringsinstitutet. Kungörandet ska ske senast tre månader innan förändringen genomförs om inte Finansinspektionen beslutat om en kortare tidsperiod.

## Revisorer

KPMG AB, Stockholm  
Johan Bäckström, auktoriserad revisor

## Fondens riskprofil och målgrupp

### Riskprofil

Fondens mål är att ge andelsägarna en förmögenhetstillväxt som i stort motsvarar utvecklingen för MSCI World Index. Avkastningen kan påverkas av växelkursförändringar. Fonden har en högre risk än fonder som enbart, eller till viss del, placerar i räntebärande instrument.

Fonden ska ha möjlighet att använda derivatinstrument samt kunna lämna eller uppta värdepapperslån i syfte att

effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar.

Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att andelsägaren får tillbaka hela det satsade beloppet.

### Målgrupp

Fonden passar den som vill ha en indexförvaltnad global aktiefond. Rekommenderad placeringshorisont är 5 år eller längre eftersom andelsägaren kan behöva vänta ut förändringar på aktiemarknaden.

### Riskmätning

Fonden använder sig idag inte av derivat som led i förvaltningen. Om och när fondbolaget bestämmer sig för att använda derivat i förvaltningen kommer relevant metod att användas för att mäta fondens sammanlagda exponering.

### Ändringar i

#### fondbestämmelser

Fondbolaget har möjlighet att ändra fondens fondbestämmelser. En sådan ändring ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringarna kan påverka fondens egenskaper såsom till exempel fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos fondbolaget samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

### Avgifter

Uppgift om gällande avgifter framgår av faktabladet för respektive fond. Den högsta avgift som Fondbolaget får ta ut för Danske Invest Global Index:

Försäljningsavgift: 0,5 %  
Inträdes/Inlösenavgift: 0,5 %  
Årlig förvaltningsavgift: 0,5 %

Courtage och transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljning av värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument bestrids ur fonden.

### Försäljning och inlösen

Handel med fondandelar kan ske genom Danske Bank A/S, Sverige Filial eller annan distributör. Besked om gällande distributörer kan lämnas av Fondbolaget.

För fonden är den gällande bryttidpunkten kl 15:00, vilket innebär att detta är

den senaste tidpunkt då fondbolaget skall ha fått en begäran om köp eller inlösen av fondandelar för att det skall ske till den dagens kurs. Om begäran lämnas efter bryttidpunkten verkställs köp och inlösen normalt påföljande bankdag. 15:00 är även senaste tiden för att erlægga likvid vid en köporder.

Olika distributörer kan ha andra tidpunkter för då en order måste ha lämnats för att den skall utföras hos Fondbolaget till dagens kurs. Sådan tidpunkt måste alltid ligga före den officiella bryttidpunkten. Uppgift om detta lämnas av respektive distributör.

### Historisk avkastning

Se bilaga 1.1.

### Skatteregler

#### Fondens beskattning

Svenska investeringsfonder är inte skatteskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden.

#### Svensk fondandelsägares beskattning (fysisk person)

Fondandelsägare beskattas vid direktsparande i fonder med en schablonskatt på 0.12 procent årligen på sitt totala innehav. Värdet på innehavet avläses vid årets början.

Schablonskatten är beräknad på en årlig schablonintäkt på 0,4% som ska tas upp i deklarationen.  $(0,4\% * 30\% = 0,12\%)$ .

Fondandelsägare beskattas för utdelning från fonden med 30 procent skatt. Preliminärskatt och utdelningsbeloppet redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket.

Vid avyttring/inlösen av fondandelar beskattas en kapitalvinst med 30 procent. Kapitalvinst/-förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket.

Om fonden är knuten till fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler. För juridiska personer och utländska fondandelsägare gäller andra regler. Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp.

### Marknadsföring av fondandelar i ett annat EES-land

Fondbolaget har tillstånd att marknadsföra bolagets värdepappersfonder i Finland, Luxemburg samt Norge. Fondbolaget har uppdragit respektive återförsäljare, i de länder där fonderna får marknadsföras, att göra utbetalningar till fondandelsägare, lösa in andelar och tillhandahålla information.

### Skadestånd

Fondbolaget eller Banken är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Fondbolaget eller Banken är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd.

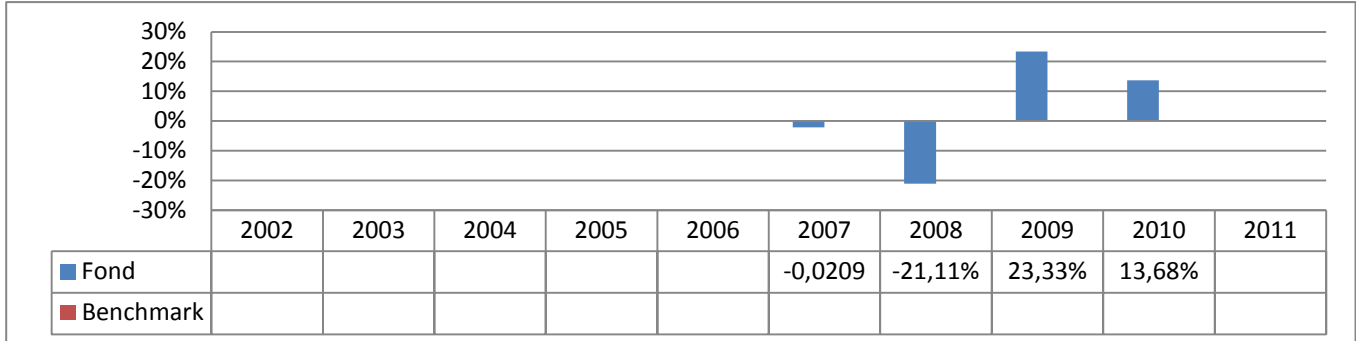
Fondbolaget eller Banken är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada om Fondbolaget respektive Banken varit normalt aktsamt. Fondbolaget eller Banken är i intet fall ansvarig för indirekt skada. Fondbolaget och Förvaringsinstitutet har dock skadeståndsskyldighet enligt lagen om investeringsfonder 2 kapitlet 21 §. Föreligger hinder för Fondbolaget eller Banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Om Fondbolaget eller Banken till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning ska Fondbolaget respektive Banken inte vara skyldig att betala dröjsmålsränta.

Bilaga 1.1 Historisk avkastning

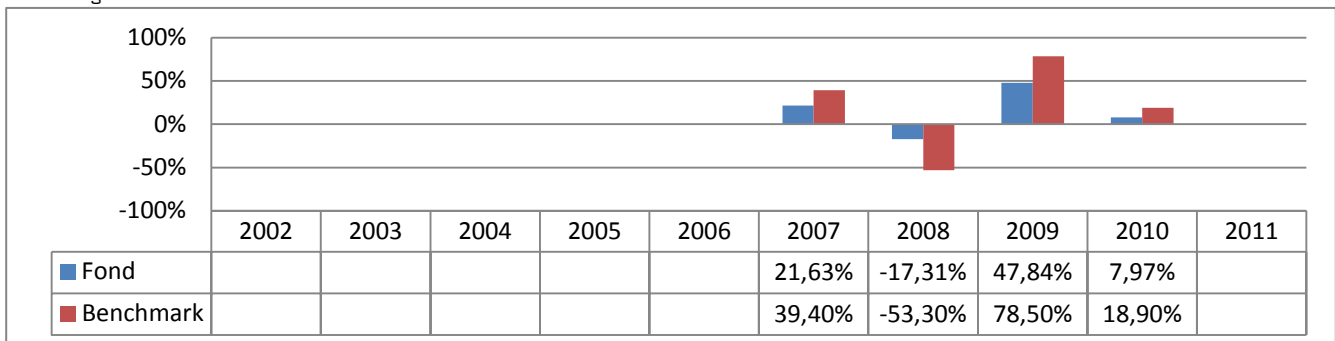
Nedan visas den historiska avkastningen för fonderna de senaste tio åren eller från start om fonden inte funnits i tio år. Avkastningen för åren 2002-2007 är baserad på handelskurser, dvs kursen sista bankdagen på året medan avkastningen för åren 2008-2011 är baserad på slutkurser baserad på stängningskurser 31/12 varje år.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

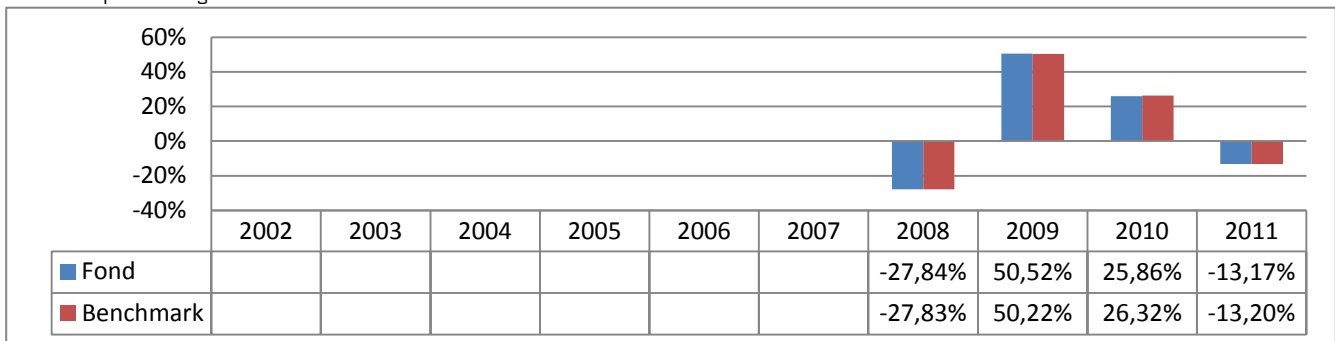
Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne



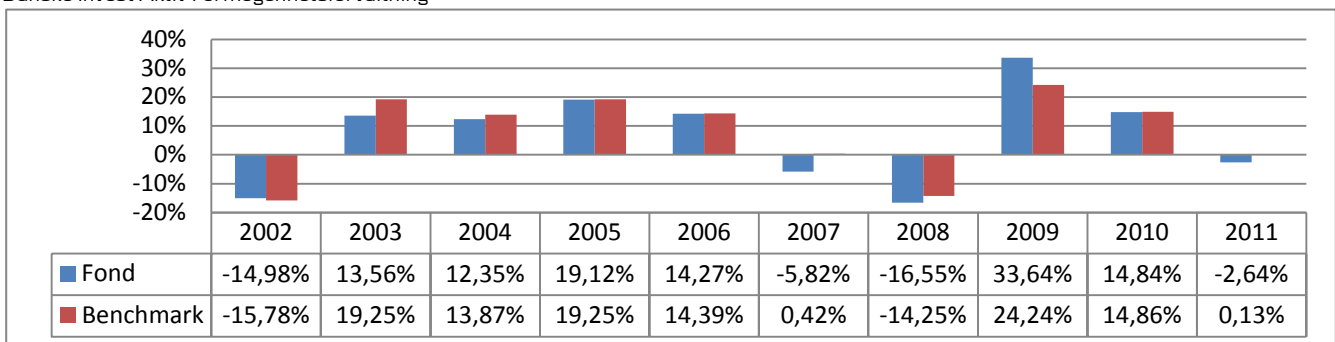
Söderberg & Partners-Tilväxt 75



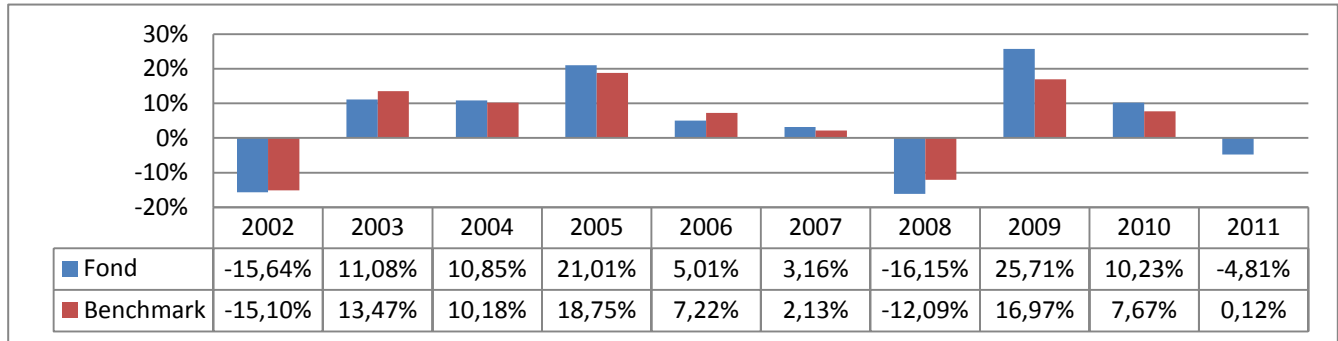
Danske Capital Sverige Beta



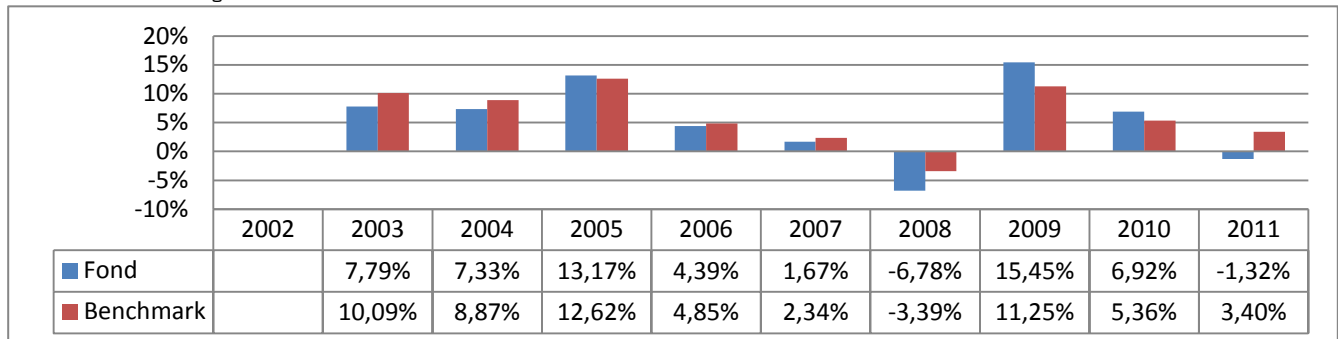
Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning



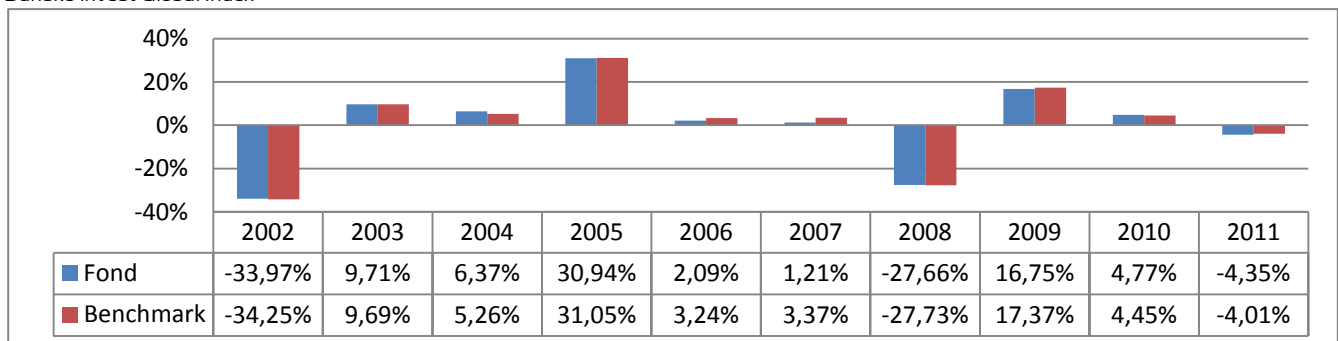
Danske Invest Balanserad



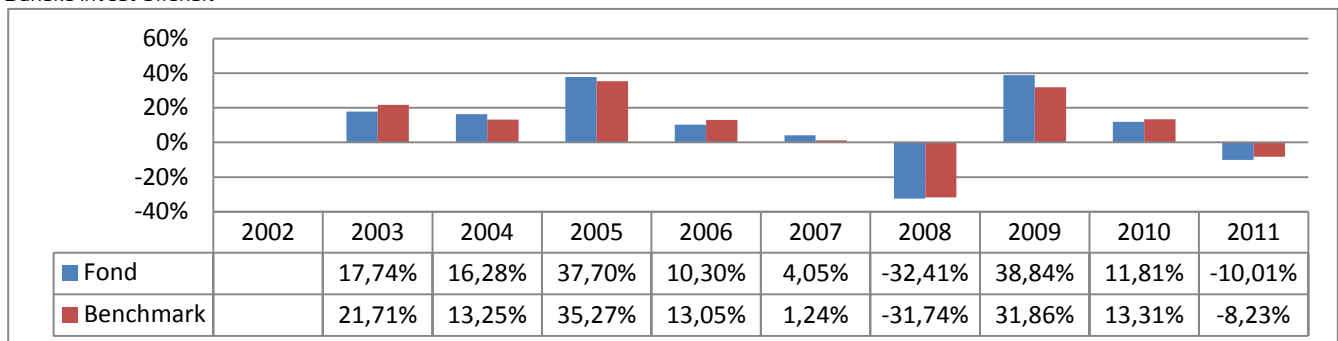
Danske Invest Försiktig



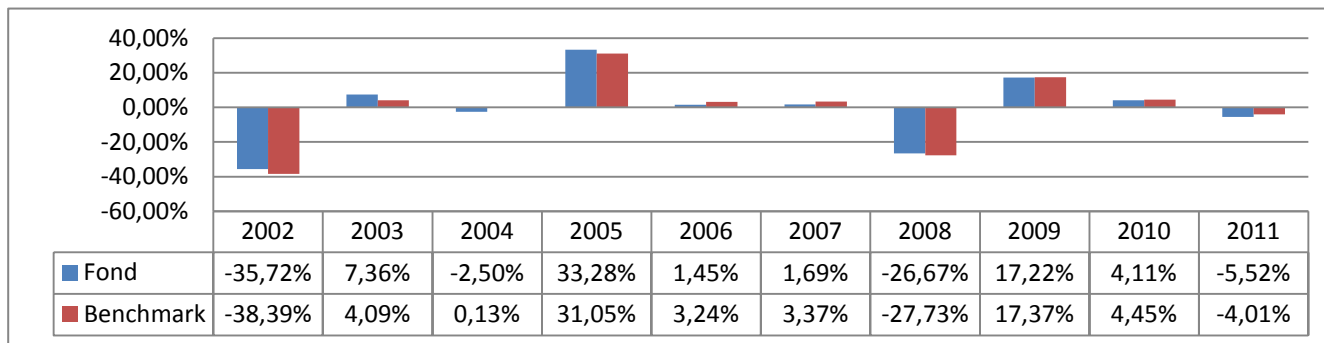
Danske Invest Global Index



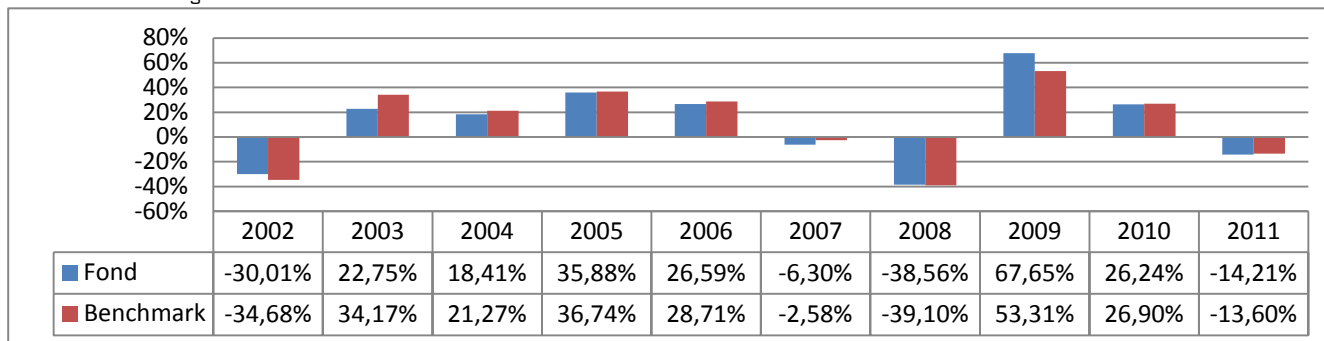
Danske Invest Offensiv



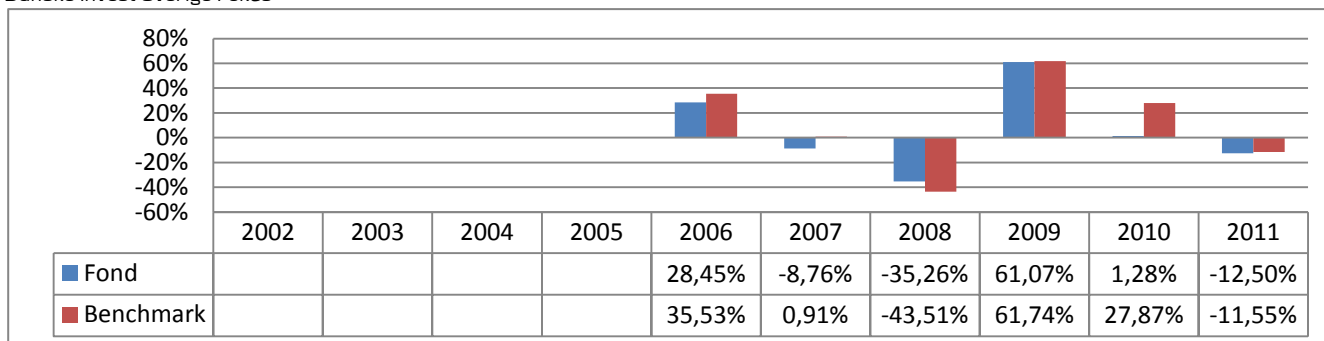
Danske Invest SRI Global



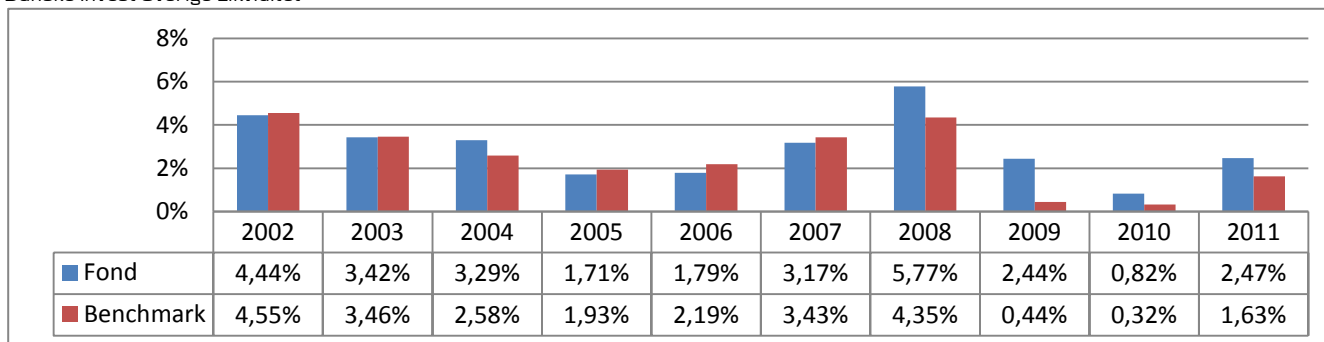
Danske Invest Sverige



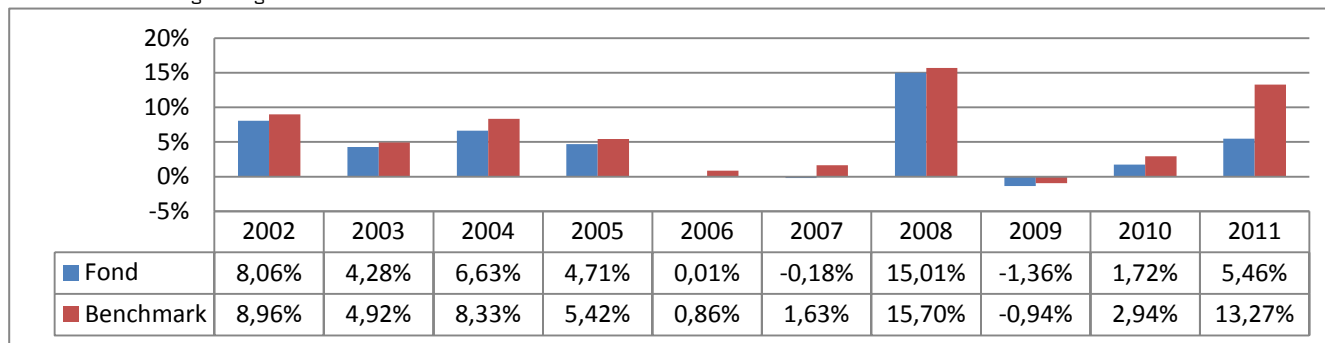
Danske Invest Sverige Fokus



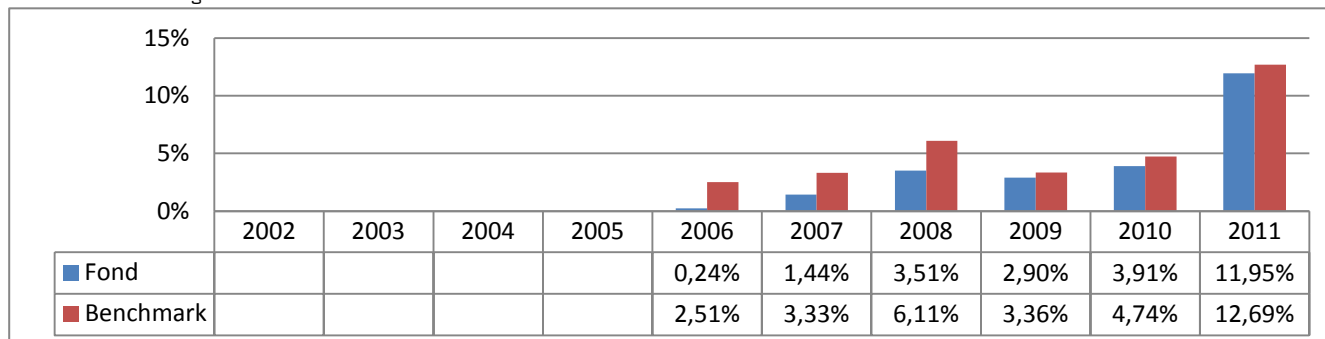
Danske Invest Sverige Likviditet



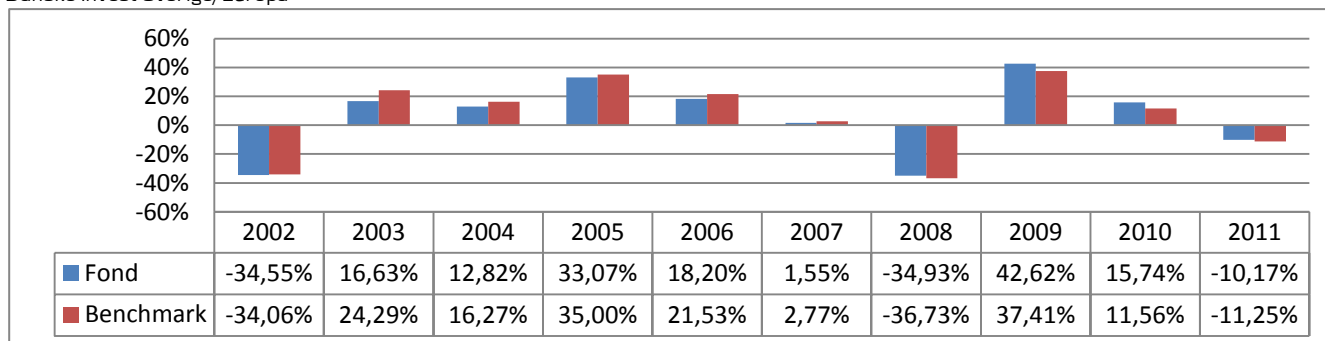
Danske Invest Sverige Obligationer



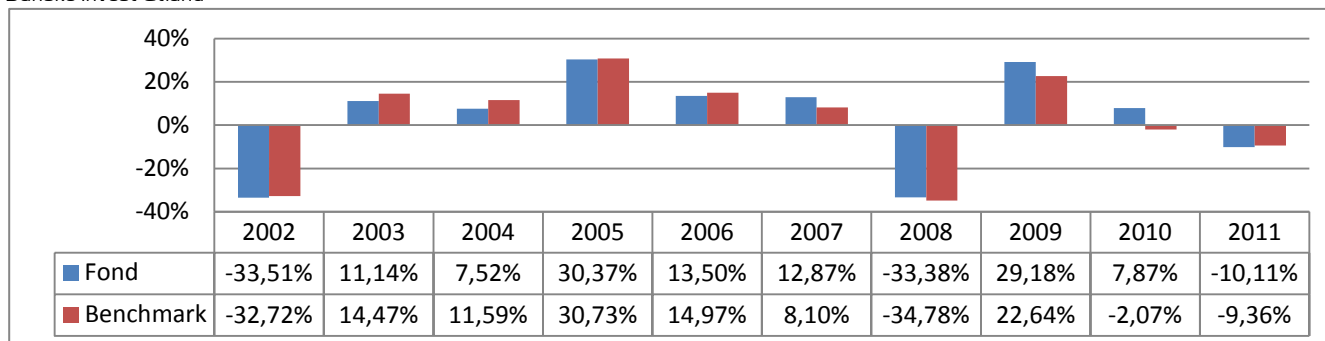
Danske Invest Sverige Realräntefond



Danske Invest Sverige/Europa



Danske Invest Utland



Danske Invest Varsam

