

SIJOITUSRAHASTOJEN HINNASTO

VOIMASSA 6.7.2021 LÄHTIEN

Rahastoluokka Rahaston nimi	Rekiste- röintimaa	Rahaston muoto	Vähimmäis- merkintä	Merkintä- palkkio (enintään)	Lunastus- palkkio (enintään)	Hallinnointi- palkkio p.a.
Ratkaisurahastot						
Danske Invest Kompassi 25 K/T	FI	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	1,05 % ⁴⁾
Danske Invest Kompassi 50 K/T	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,40 % ⁴⁾
Danske Invest Kompassi 75 K/T	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,60 % ⁴⁾
Danske Invest Kompassi Korko K/T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,90 % ⁴⁾
Danske Invest Kompassi Osake K/T	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,95 % ⁴⁾
Danske Invest Tavoite 2030 K/T	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,95 % ⁴⁾
Danske Invest Tavoite 2040 K/T	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,95 % ⁴⁾
Muut lyhyen koron rahastot						
Danske Invest Korko K/T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,43 %
Danske Invest Yhteisökorko K/T	FI	UCITS	100 000 EUR ¹⁾	0 %	0 %	0,33 %
Danske Invest Yhteisökorko Plus K/T	FI	UCITS	100 000 EUR ¹⁾	0 %	0 %	0,38 %
Pitkän koron rahastot						
Danske Invest Emerging Markets Debt K/T	FI	AIF	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,60% ²⁾
Danske Invest Euro Government Bond Index K/T	FI	UCITS	250 000 EUR	0,25 %	0,25 %	0,15 %
Danske Invest Euro Sustainable High Yield K/T	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	0,95 %
Danske Invest Euro Yrityslaina K/T	FI	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,85 %
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond A	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	1,10 %
Danske Invest High Yield K/T	FI	AIF	10 EUR	1,00 %	1,00 %	0,60% ²⁾
Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR	DK	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	1,22 %
Danske Invest Obligaatio K/T	FI	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,53 %
Danske Invest Obligaatio I K / I T	FI	UCITS	100 000 EUR ¹⁾	0 %	0,25 %	0,43 %
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h	DK	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,80 %
Danske Invest Reaalikorko Maaialma, osuuslaji EUR h	DK	UCITS	10 EUR	0,50 %	0,50 %	0,69 %
Yhdistelmärahastot						
Danske Invest SICAV Multi Asset Inflation Strategy Class A	LU	UCITS	10 EUR	1,00 %	0,00 %	1,17 %
Perusosakerahastot						
Danske Invest Eurooppa Osake K/T	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,35 %
Danske Invest Europe Enhanced Index K/T	FI	AIF	250 000 EUR	0 %	0 %	0,25% ²⁾
Danske Invest Japani Osake K/T	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,50 %
Danske Invest USA Indeks K/T	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	0,35 %
Danske Invest USA Indeks I K / I T	FI	UCITS	250 000 EUR	0 %	0 %	0,30 %
Danske Invest Suomi Osake K/T	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,40 %
Danske Invest Suomi Osake I K / I T	FI	UCITS	150 000 EUR ¹⁾	0,50 %	0,50 %	0,95 %
Kehittyvien markkinoiden Osakerahastot						
Danske Invest China K/T	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 %	1,69 %
Danske Invest India K/T	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	2,00 %	2,00 %
Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K/T	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	2,00 %	2,00 %
Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat K/T	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	2,00 %
Danske Invest Russia K/T	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	2,00 %	2,00 %
Danske Invest SICAV Eastern Europe Class A	LU	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,95 %
Danske Invest SICAV Emerging and Frontier Markets Class A	LU	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	2,30 %
Tyyli- ja teemaosakerahastot						
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K/T	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,50 %
Danske Invest Eurooppa Osinko K/T	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 %	1,59 %
Danske Invest Teknologia Indeks K/T	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	0,50 %
Danske Invest Kestävä Arvo Osake K/T	FI	UCITS	250 000 EUR	2,00 %	1,00 %	1,40% + tuottosid. ³⁾
Danske Invest MediLife K/T	FI	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,95 %
Danske Invest SICAV Global Sustainable 130/30 Class A-eur	LU	UCITS	10 EUR	1,00 %	1,00 %	1,39 %
Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot						
Danske Invest Neutral K/T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	1,10 %
Danske Invest Eliksir K	FI	AIF	10 EUR	1,00 %	1,00 %	0,85% ²⁾

SIJOITUSRAHASTOJEN HINNASTO

Danske Sijoituspalvelu -asiakkaille

Rahastoluokka Rahaston nimi	Rekiste- röintimaa	Rahaston muoto	Vähimmäis- merkintä	Merkintä- palkkio (enintään)	Lunastus- palkkio (enintään)	Hallinnointi- palkkio p.a.
Ratkaisurahastot						
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 %
Muut lyhyen koron rahastot						
Danske Invest Korko W K	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,28 %
Danske Invest Yhteisökorko W K / W T	FI	UCITS	100 000 EUR ¹⁾	0 %	0 %	0,21 %
Danske Invest Yhteisökorko Plus W K / W T	FI	UCITS	100 000 EUR ¹⁾	0 %	0 %	0,25 %
Pitkän koron rahastot						
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 K / W T	FI	UCITS	250 000 EUR	0 %	0,25 %	0,10 %
Danske Invest Euro Sustainable High Yield W K / W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,62 %
Danske Invest Euro Yrityslaina W K / W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,55 %
Danske Invest Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,78 %
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 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 Obligaatio W K	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,34 %
Danske Invest Obligaatio IW K	FI	UCITS	100 000 EUR ¹⁾	0 %	0,25 %	0,28 %
Danske Invest SICAV US High Yield Bond Class WA-eur h	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,95 %
Yhdistelmärahastot						
Danske Invest SICAV Multi Asset Inflation Strategy Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,72 %
Perusosakerahastot						
Danske Invest Eurooppa Osake W K	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,88 %
Danske Invest Europe Enhanced Index W K / W T	FI	AIF	250 000 EUR	0 %	0 %	0,16 % ²⁾
Danske Invest Japani Osake W K	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,98 %
Danske Invest USA Indeks W K / W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,25 %
Danske Invest Suomi Osake W K	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,91 %
Danske Invest Suomi Osake IW K / IW T	FI	UCITS	150 000 EUR ¹⁾	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 Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W	DK	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,35 %
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 %
Kehittyvien markkinoiden Osakerahastot						
Danske Invest China W K	FI	UCITS	10 EUR	0 %	2,00 %	1,30 %
Danske Invest India W K	FI	UCITS	10 EUR	0 %	2,00 %	1,30 %
Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat W K / W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	1,00 %
Danske Invest Russia W K	FI	UCITS	10 EUR	0 %	2,00 %	1,30 %
Danske Invest SICAV Eastern Europe Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	1,25 %
Danske Invest SICAV Emerging and Frontier Markets Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	2,00 %
Tyyli- ja teemaosakerahastot						
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,98 %
Danske Invest Eurooppa Osinko W K	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	1,14 %
Danske Invest SICAV Global Sustainable 130/30 Class WA-eur	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	0,89 %
Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class WA	LU	UCITS	10 EUR	0 %	0 %	1,17 %
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 Teknologia Indeks W K	FI	UCITS	10 EUR	0 %	1,00 %	0,33 %
Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot						
Danske Invest Neutral W K / W T	FI	UCITS	10 EUR	0 %	0,50 %	0,72 %

SELITTEET:

FI=Rahaston rekisteröintimaa Suomi. Rahastoyhtiö Danske Invest Rahastoyhtiö Oy.
 DK=Rahaston rekisteröintimaa Tanska. Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S.
 LU=Rahaston rekisteröintimaa Luxemburg. Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S.
 UCITS=UCITS direktiivin mukainen sijoitusrahasto.
 AIF=AIF direktiivin mukainen erikoissijoitusrahasto eli vaihtoehtorahasto.

- 1) Lisäsijoitusten vähimmäismäärä: Danske Invest Yhteisökorko K / T / W K / W T, Danske Invest Yhteisökorko Plus K / T / W K / W T, Danske Invest Obligaatio I K / I T / IW K ja Danske Invest Suomi Osake I K / I T / IW K / IW T 15 000 EUR.
- 2) Rahastojenrahasto. Rahasto maksaa rahaston omistamien sijoitusten hallinnoinnista perittävät palkkiot. Rahaston juoksevat kulut ilmenee avaintietoesitteeltä.
- 3) Kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi peritään rahastosta tuottosidonnainen hallinnointipalkkio, joka on tarkemmin esitelty rahaston avaintietoesitteessä ja Rahastoesitteessä.
- 4) Rahastoyhtiö palauttaa veloittamastaan hallinnointipalkkiosta rahastolle sen sijoituskohteena olevien sijoitusrahastojen ja/tai yhteissijoitusyritysten juoksevat kulut. Sijoituskohteiden juoksevat kulut huomioidaan päivittäin rahaston arvonalaskennassa. Edellä kuvattu ei koske sijoituskohteena olevien sijoitusrahastojen ja/tai yhteissijoitusyritysten veloittamien hallinnointipalkkioiden tuottosidonnaista osaa. Rahaston juoksevat kulut voi poiketa vuotuisesta hallinnointipalkkiosta +/- 0,05 %-yksikköä.

YHTEISESTI KOSKIEN KAIKKIA HINNASTOSSA MAINITTUJA DANSKE INVEST -RAHASTOJA

- Danske Investor -palvelun tilaajille rahastojen kertamerkinnyt ilman merkintäpalkkiota, poislukien Danske Invest Kestävä Arvo Osake -rahasto.
- Jatkuva rahastosäästösojimus mahdollinen kaikkiin, niihin rahastoihin joiden minimimerkintäsumma on 10EUR.
- Rahaston sijoituskohteina olevista sijoitusrahastojen rahasto-osuuksista ja yhteissijoitusyritysten osuuksista veloitetaan aina lisäksi niiden perimät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. Edellä mainittu ei koske ratkaisurahastoja, joiden kohdalla Rahastoyhtiö palauttaa veloittamastaan hallinnointipalkkiosta rahastolle sen sijoituskohteena olevien sijoitusrahastojen ja/tai yhteissijoitusyritysten juoksevat kulut. Rahaston juoksevat kulut on esitetty rahaston avaintietoesitteellä.

MUUT ASIAT KOSKIEN DANSKE INVEST RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMIA RAHASTOJA:

- Vaihdon yhteydessä peritään ainoastaan lunastuspalkkio.
- Jatkuvien rahastosäästösojimusten perusteella tehdyistä merkinnöistä toimitetaan omaisuusyhteenveto puolivuositain.
- Rahastoporrassopimuksen minimimerkintä Danske Invest Korkoon, Danske Invest Kompassi Korkoon, Danske Invest Kompassi 25:een ja Danske Invest Neutraliin on 500 EUR. Rahastoporrassopimuksen minimimerkintä Danske Invest Yhteisökorkoon ja Danske Invest Yhteisökorko Plussaan on 15 000 EUR. Rahastoporrassopimusten rahastomerkinnoista ei 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.
- Palkkiosta voidaan neuvotella rahastoyhtiön kanssa kokonaisasiakkuus huomioiden.

MUUT ASIAT KOSKIEN DANSKE INVEST MANAGEMENT A/S:N HALLINNOIMIA SJOITUSRAHASTOJA

- Rahasto-osuudet ovat arvo-osuusmuotoisia ja edellyttävät säilytystiliä. Rahasto-osuuksien säilyttäminen Danske Bankin säilytystilillä on maksutonta.
- Rahaston arvonalaskennassa käytetään joustavaa hinnoittelumenetelmää.
- Tässä hinnastossa esitetty hallinnointipalkkio on sama kuin rahaston juoksevat kulut.

HINNASTOSSA ESITETTYJEN RAHASTOJEN HALLINNOINTIYHTIÖT SEKÄ NIIDEN KOTIPAIKKATIEDOT

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy. Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 0671602-6
 Danske Invest Management A/S. Rekisteröity kotipaikka ja osoite Kööpenhamina, Tanska, Parallevej 17, 2800 KONGENS LYNGBY. CVR No. 12522576

DANSKE BANK A/S, SUOMEN SIVULIIKKEEN VASTAANOTTOMAT KANNUSTIMET DANSKE INVEST -RAHASTOYHTIÖIDEN HALLINNOIMISTA SIJOITUSRAHASTOISTA

VOIMASSA 19.5.2021 LÄHTIEN

Rahastoluokka Rahaston nimi	Rekiste- röintimaa	Rahaston muoto	Danske Bankin saama palkkio p.a.
Ratkaisurahastot			
Danske Invest Kompassi 25 K/T	FI	UCITS	0,53 %
Danske Invest Kompassi 50 K/T	FI	UCITS	0,70 %
Danske Invest Kompassi 75 K/T	FI	UCITS	0,80 %
Danske Invest Kompassi Korko K/T	FI	UCITS	0,45 %
Danske Invest Kompassi Osake K/T	FI	UCITS	0,98 %
Danske Invest Tavoite 2030 K/T	FI	UCITS	0,98 %
Danske Invest Tavoite 2040 K/T	FI	UCITS	0,98 %
Muut lyhyen koron rahastot			
Danske Invest Korko K/T	FI	UCITS	0,15 %
Danske Invest Yhteisökorko K/T	FI	UCITS	0,12 %
Danske Invest Yhteisökorko Plus K/T	FI	UCITS	0,13 %
Pitkän koron rahastot			
Danske Invest Emerging Markets Debt K/T	FI	AIF	0,21 %
Danske Invest Euro Government Bond Index K/T	FI	UCITS	0,05 %
Danske Invest Euro High Yield K/T	FI	UCITS	0,33 %
Danske Invest Euro Yrityslaina K/T	FI	UCITS	0,30 %
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond A	LU	UCITS	0,40 %
Danske Invest High Yield K/T	FI	AIF	0,21 %
Danske Invest Obligaatio K/T	FI	UCITS	0,19 %
Danske Invest Obligaatio I K / I T	FI	UCITS	0,15 %
Perusosakerahastot			
Danske Invest Eurooppa Osake K/T	FI	UCITS	0,47 %
Danske Invest Europe Enhanced Index K/T	FI	AIF	0,09 %
Danske Invest Japani Osake K/T	FI	UCITS	0,53 %
Danske Invest USA Indeksi K/T	FI	UCITS	0,10 %
Danske Invest USA Indeksi I K / I T	FI	UCITS	0,05 %
Danske Invest Suomi Osake K/T	FI	UCITS	0,49 %
Danske Invest Suomi Osake I K / I T	FI	UCITS	0,33 %
Kehittyvien markkinoiden Osakerahastot			
Danske Invest China K/T	FI	UCITS	0,70 %
Danske Invest Global Emerging Markets, osuuslaji EUR	DK	UCITS	0,67 %
Danske Invest India K/T	FI	UCITS	0,70 %
Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K/T	FI	UCITS	0,70 %
Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat K/T	FI	UCITS	1,00 %
Danske Invest Russia K/T	FI	UCITS	0,70 %
Danske Invest SICAV Eastern Europe Class A	LU	UCITS	0,85 %
Danske Invest SICAV Emerging and Frontier Markets Class A	LU	UCITS	0,90 %
Tyyli- ja teemaosakerahastot			
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K/T	FI	UCITS	0,53 %
Danske Invest Eurooppa Osinko K/T	FI	UCITS	0,61 %
Danske Invest SICAV Global High Dividend Class A	LU	UCITS	0,80 %
Danske Invest Global Sustainable Future, osuuslaji EUR	DK	UCITS	0,58 %
Danske Invest Teknologia Indeksi K/T	FI	UCITS	0,18 %
Danske Invest Kestävä Arvo Osake K/T	FI	UCITS	0,49 %
Danske Invest MediLife K/T	FI	UCITS	0,68 %
Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot			
Danske Invest Neutral K/T	FI	UCITS	0,39 %
Danske Invest Eliksir K	FI	AIF	0,30 %

ASIAMIEHEN KOTIPAIKKATIEDOT:

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. Rekisteröity toimipaikka ja osoite Helsinki, Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1078693-2
 Danske Bank A/S, Kööpenhamina, Tanskan kauppa- ja yhtiörekisteri, Rek. no 61 12 62 28