

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Bernstorffsgade 40
1577 København V
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www.danskeinvest.dk

26. november 2024

Fejlberregning af emissions- og indløsningspriser under Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal hermed meddele, at der har været fejl i beregningen af indre værdi, således at emissions- og indløsningspriserne var for lave den 4. november 2024 samt den 6. november 2024.

Investeringsforeningen Danske Invest:

| Afdeling/andelsklasse | ISIN-kode | OMX Identifikation | Afvigelse i % |
|--|--------------|--------------------|---------------|
| Japan, klasse DKK d, den 04. november 2024 | DK0015971675 | DKIJAP | 1,00% - 1,55% |
| Japan, klasse DKK d, den 06. november 2024 | DK0015971675 | DKIJAP | 0,85% - 1,55% |

Investorer, som i den pågældende periode har handlet ovenstående andele, bedes sende en e-mail til danskeinvest@danskeinvest.com, att.: Chief Fund Oversight Officer Mette Overgaard Bjerge. Investorer, hvis handler er sket gennem Danske Bank, vil automatisk modtage en ny nota på det korrekte beløb og behøver således ikke rette henvendelse.

Vi beklager den ulejlighed, dette måtte medføre.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S



Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products