

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www.danskeinvest.dk

15. marts 2023

Midlertidigt ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

På grund af uro på de finansielle markeder, er emissionstillæg/indløsningsfradrag midlertidigt ændret for en række afdelinger i Investeringsforeningen Danske Invest.

Fra og med handelsdag d. 15. marts 2023 foretages følgende ændringer:

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN	Afdeling/andelsklasse	Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca.	Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca.	I alt, maksimalt	Ændring ift. gældende satser
DK0060244242	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d	0,04	0,23	0,27	-0,05
DK0010266238	Danmark Indeks, klasse DKK d	0,03	0,09	0,12	-0,02
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,50	0,50	0,10
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	1,00	1,00	0,20
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	1,00	1,00	0,20
DK0016290265	Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	0,16	0,03	0,19	-0,04
DK0010245901	Europa 2 KL	0,16	0,03	0,19	-0,04
DK0015737563	Europa Indeks BNP, klasse DKK d	0,17	0,04	0,21	-0,02
DK0010266311	Europa Indeks, klasse DKK d	0,20	0,03	0,23	-0,02
DK0010252956	Europa, klasse DKK d	0,16	0,03	0,19	-0,04
DK0010207141	Fjernøsten Indeks, klasse DKK d	0,10	0,18	0,28	-0,02
DK0015966758	Fjernøsten, klasse DKK d	0,19	0,15	0,34	-0,04

ISIN	Afdeling/andelsklasse	Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca.	Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca.	I alt, maksimalt	Ændring ift. gældende satser
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	1,00	1,00	0,35
DK0016255193	Globale Obligationermarkeder KL	0,00	0,70	0,70	0,26
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	0,00	0,50	0,50	0,10
DK0015971675	Japan, klasse DKK d	0,05	0,05	0,10	-0,04
DK0060010841	Mix - Akkumulerende KL	0,00	0,18	0,18	0,03
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,18	0,18	0,04
DK0060010924	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,20	0,20	0,05
DK0060430627	Mix Obligationer KL	0,00	0,20	0,20	0,05
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,18	0,18	0,02
DK0060228989	Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL	0,00	0,19	0,19	0,03
DK0060042026	Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	0,15	0,17	0,32	-0,03
DK0060548899	Nye Markeder Obl, Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK	0,00	1,00	1,00	0,55
DK0060073252	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d	0,00	1,00	1,00	0,55
DK0016209323	Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h	0,00	1,00	1,00	0,60
DK0060080380	Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	0,18	0,26	0,44	-0,06
DK0015710602	Nye Markeder, klasse DKK d	0,15	0,17	0,32	-0,03

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN	Afdeling/andelsklasse	Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca,	Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca,	I alt, maksimalt	Ændring ift. gældende satser
DK0060244242	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d	0,04	0,23	0,27	-0,05
DK0010266238	Danmark Indeks, klasse DKK d	0,03	0,09	0,12	-0,02

ISIN	Afdeling/andelsklasse	Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca,	Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca,	I alt, maksimalt	Ændring ift, gældende satser
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,50	0,50	0,10
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	1,00	1,00	0,20
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	1,00	1,00	0,20
DK0016290265	Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	0,03	0,03	0,06	-0,03
DK0010245901	Europa 2 KL	0,03	0,03	0,06	-0,03
DK0015737563	Europa Indeks BNP, klasse DKK d	0,02	0,04	0,06	-0,02
DK0010266311	Europa Indeks, klasse DKK d	0,02	0,03	0,05	-0,02
DK0010252956	Europa, klasse DKK d	0,03	0,03	0,06	-0,03
DK0010207141	Fjernøsten Indeks, klasse DKK d	0,19	0,18	0,37	-0,03
DK0015966758	Fjernøsten, klasse DKK d	0,27	0,15	0,42	-0,05
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	1,00	1,00	0,35
DK0016255193	Globale Obligationermarkeder KL	0,00	0,70	0,70	0,26
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	0,00	0,50	0,50	0,10
DK0015971675	Japan, klasse DKK d	0,05	0,05	0,10	-0,04
DK0060010841	Mix - Akkumulerende KL	0,00	0,17	0,17	0,03
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,17	0,17	0,03
DK0060010924	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,20	0,20	0,05
DK0060430627	Mix Obligationer KL	0,00	0,20	0,20	0,05
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,17	0,17	0,02
DK0060228989	Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL	0,00	0,18	0,18	0,03
DK0060042026	Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	0,23	0,17	0,40	-0,03
DK0060548899	Nye Markeder Obl, Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK	0,00	1,00	1,00	0,55
DK0060073252	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d	0,00	1,00	1,00	0,55

ISIN	Afdeling/andelsklasse	Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca,	Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca,	I alt, maksimalt	Ændring ift, gældende satser
DK0016209323	Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h	0,00	1,00	1,00	0,60
DK0060080380	Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	0,26	0,26	0,52	-0,06
DK0015710602	Nye Markeder, klasse DKK d	0,23	0,17	0,40	-0,03

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products