

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

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

9. november 2022

Fejlberegning af emissions- og indløsningspriser for afdeling Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL 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 høje i perioden 30. september 2022 - 4. november 2022.

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	OMX ID	Afvigelse	Periode
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	DKINVO	Pris er ca. 0,57 pct. for høj	30/9/2022 – 4/11/2022

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 Hetting
Head of Fund Products