

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

25. februar 2022

Midlertidigt ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

På grund af den optrappede konflikt i Ukraine har vi observeret betydeligt øget volatilitet samt øget spreads for en række afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest. For en række afdelinger er det derfor nødvendigt med et midlertidigt forhøjet emissionstillæg/ indløsningsfradrag.

Fra handelsdagen 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
DK0010257914	Østeuropa, klasse DKK d	0,08	0,22	0,30	0,14

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN	Name	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	1,00	1,00	0,90
DK0060497378	Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	2,00	2,00	1,75
DK0060486843	Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	2,00	2,00	1,75
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	2,00	2,00	1,75

ISIN	Name	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
DK0016255193	Globale Obligationsmarkeder KL	0,00	1,00	1,00	0,81
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	0,00	1,00	1,00	0,90
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	1,00	1,00	0,88
DK0060548899	Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK	0,00	1,50	1,50	1,05
DK0060073252	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d	0,00	1,50	1,50	1,05
DK0016209323	Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h	0,00	2,00	2,00	1,60
DK0010257914	Østeuropa, klasse DKK d	0,08	0,22	0,30	0,14

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products