

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

10. marts 2020

Midlertidig ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select

På grund af usikkerhed i forbindelse med Corona-virus har vi observeret usædvanlige markedsforhold for en række afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select.

For en række afdelinger er det nødvendigt med et midlertidigt forhøjet emissionstillæg/indløsningsfradrag, idet spredet mellem købs- og salgspriser på obligationer er markant udvidet. Dette gør sig gældende for afdelinger med kreditobligationer og for obligationer fra de nye markeder.

Det skal bemærkes, at enkelte af nedenstående afdelinger/klasser er suspenderet for handel, jf. selskabsmeddelelse af 9. marts 2020.

Fra handelsdagen foretages følgende ændringer:

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN	Name	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
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	1,50	1,50	1,00
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	1,50	1,50	1,00
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,40	0,40	0,20

DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	1,35	1,35	1,00
DK0016255193	Globale Obligationermarkeder KL	0,00	0,85	0,85	0,55
DK0060010841	Mix - Akkumulerende KL	0,00	0,30	0,30	0,15
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,25	0,25	0,10
DK0060010924	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,45	0,45	0,25
DK0060430627	Mix Obligationer KL	0,00	0,45	0,45	0,25
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,30	0,30	0,10
DK0060228989	Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL	0,00	0,30	0,30	0,10
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,60	0,60	0,25
DK0016209323	Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h	0,00	1,40	1,40	1,00
DK0060548899	Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK	0,00	1,45	1,45	1,00
DK0060073252	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d	0,00	1,45	1,45	1,00
DK0016303936	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d	0,00	0,40	0,40	0,20

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
DK0060497378	Euro High Yield- Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	1,50	1,50	1,00
DK0060486843	Euro High Yield- Obligationer, klasse DKK d h	0,00	1,50	1,50	1,00
DK0060448751	Euro Investment Grade- Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,40	0,40	0,20
DK0060448918	Globale High Yield- Obligationer, klasse DKK d h	0,00	1,35	1,35	1,00
DK0016255193	Globale Obligationsmarkeder KL	0,00	0,85	0,85	0,55
DK0060010841	Mix - Akkumulerende KL	0,00	0,30	0,30	0,10
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,25	0,25	0,10
DK0060010924	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,45	0,45	0,25
DK0060430627	Mix Obligationer KL	0,00	0,45	0,45	0,25
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,30	0,30	0,10
DK0060228989	Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL	0,00	0,30	0,30	0,10
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,60	0,60	0,25
DK0016209323	Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h	0,00	1,40	1,40	1,00

DK0060548899	Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK	0,00	1,45	1,45	1,00
DK0060073252	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d	0,00	1,45	1,45	1,00
DK0016303936	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d	0,00	0,40	0,40	0,20

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Investment Management