

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

12. juni 2024

Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 12. juni 2024.

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
DK0016208515	Danmark - Akkumulerende, klasse DKK	0,05	0,06	0,11	0,02
DK0060244325	Danmark Fokus, klasse DKK d	0,05	0,06	0,11	0,02
DK0060244242	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d	0,04	0,23	0,27	-0,02
DK0010252873	Danmark, klasse DKK d	0,05	0,06	0,11	0,02
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,20	0,20	-0,03
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,45	0,45	-0,10
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,45	0,45	-0,10
DK0016290265	Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	0,19	0,04	0,23	0,03
DK0010245901	Europa 2 KL	0,19	0,04	0,23	0,03
DK0060640191	Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK	0,15	0,51	0,66	-0,04
DK0060046019	Europa Small Cap, klasse DKK d	0,15	0,51	0,66	-0,04
DK0010252956	Europa, klasse DKK d	0,19	0,04	0,23	0,03
DK0016208788	Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK	0,06	0,04	0,10	-0,03
DK0010270503	Global Sustainable Future 2 KL	0,06	0,04	0,10	-0,03
DK0010264530	Global Sustainable Future, klasse DKK d	0,06	0,04	0,10	-0,03
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,40	0,40	-0,10
DK0016255193	Globale Obligationsmarkeder KL	0,00	0,26	0,26	-0,04
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	0,00	0,20	0,20	-0,03
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,20	0,20	-0,03
DK0060548899	Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK	0,00	0,40	0,40	-0,08

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 iff. gældende satser
DK0060073252	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d	0,00	0,40	0,40	-0,08
DK0060080380	Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	0,11	0,24	0,35	-0,05

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 iff. gældende satser
DK0016208515	Danmark - Akkumulerende, klasse DKK	0,05	0,06	0,11	0,02
DK0060244325	Danmark Fokus, klasse DKK d	0,05	0,06	0,11	0,02
DK0060244242	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d	0,04	0,23	0,27	-0,02
DK0010252873	Danmark, klasse DKK d	0,05	0,06	0,11	0,02
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,20	0,20	-0,03
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,45	0,45	-0,10
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,45	0,45	-0,10
DK0016290265	Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	0,03	0,04	0,07	0,01
DK0010245901	Europa 2 KL	0,03	0,04	0,07	0,01
DK0060640191	Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK	0,06	0,51	0,57	-0,04
DK0060046019	Europa Small Cap, klasse DKK d	0,06	0,51	0,57	-0,04
DK0010252956	Europa, klasse DKK d	0,03	0,04	0,07	0,01
DK0016208788	Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK	0,03	0,04	0,07	-0,02
DK0010270503	Global Sustainable Future 2 KL	0,03	0,04	0,07	-0,02
DK0010264530	Global Sustainable Future, klasse DKK d	0,03	0,04	0,07	-0,02
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,40	0,40	-0,10
DK0016255193	Globale Obligationsmarkeder KL	0,00	0,26	0,26	-0,04
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	0,00	0,20	0,20	-0,03
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,20	0,20	-0,03
DK0060548899	Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK	0,00	0,40	0,40	-0,08
DK0060073252	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d	0,00	0,40	0,40	-0,08
DK0060080380	Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	0,20	0,24	0,44	-0,04

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products