

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

12. marts 2020

Midlertidig ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

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

Det er nødvendigt med et midlertidigt forhøjet emissionstillæg/indløsningsfradrag, idet afdelingerne med globale indeksobligationer er meget påvirket af det markante fald i olieprisen. Vi observerer i øjeblikket store spreads mellem købs- og salgspriser.

Fra handelsdagen fortages følgende ændringer:

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN	Navn	Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca.	Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca.	I alt, maksimum	Ændring i ft. gældende satser
DK0060140705	Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,50	0,50	0,40
DK0060187771	Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h	0,00	0,50	0,50	0,40
DK0060550523	Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h	0,00	0,50	0,50	0,40

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN	Navn	Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca.	Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca.	I alt, maksimum	Ændring
DK0060140705	Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,50	0,50	0,40
DK0060187771	Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h	0,00	0,50	0,50	0,40
DK0060550523	Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h	0,00	0,50	0,50	0,40

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Investment Management