

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

19. september 2023

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 19. september 2023.

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
DK0060244242	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d	0,04	0,20	0,24	-0,03
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,25	0,25	-0,05
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,60	0,60	-0,10
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,60	0,60	-0,10
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,50	0,50	-0,10
DK0016255193	Globale Obligationsmarkeder KL	0,00	0,37	0,37	-0,05
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	0,00	0,25	0,25	-0,10
DK0015971675	Japan, klasse DKK d	0,03	0,04	0,07	-0,03
DK0010295336	Kina, klasse DKK d	0,21	0,10	0,31	0,06
DK0060010841	Mix - Akkumulerende KL	0,00	0,13	0,13	-0,02
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,11	0,11	-0,03
DK0060010924	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,13	0,13	-0,01

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
DK0060430627	Mix Obligationer KL	0,00	0,13	0,13	-0,01
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,14	0,14	-0,01
DK0060228989	Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL	0,00	0,15	0,15	-0,01
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,25	0,25	-0,10
DK0060042026	Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	0,11	0,17	0,28	-0,04
DK0015710602	Nye Markeder, klasse DKK d	0,11	0,17	0,28	-0,04

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 ift. gældende satser
DK0060244242	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d	0,04	0,20	0,24	-0,03
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,25	0,25	-0,05
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,60	0,60	-0,10
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,60	0,60	-0,10
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,50	0,50	-0,10
DK0016255193	Globale Obligationsmarkeder KL	0,00	0,37	0,37	-0,05
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	0,00	0,25	0,25	-0,10
DK0015971675	Japan, klasse DKK d	0,03	0,04	0,07	-0,03
DK0010295336	Kina, klasse DKK d	0,21	0,10	0,31	0,06
DK0060010841	Mix - Akkumulerende KL	0,00	0,12	0,12	-0,02
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,11	0,11	-0,03
DK0060010924	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,13	0,13	-0,01

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 ift. gældende satser
DK0060430627	Mix Obligationer KL	0,00	0,13	0,13	-0,01
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,13	0,13	-0,01
DK0060228989	Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL	0,00	0,15	0,15	0,00
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,25	0,25	-0,10
DK0060042026	Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	0,18	0,17	0,35	-0,05
DK0015710602	Nye Markeder, klasse DKK d	0,18	0,17	0,35	-0,05

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products