

Nasdaq Copenhagen A/S
 Nikolaj Plads 6
 1007 København K

Parallelvej 17
 2800 Kgs. Lyngby
 Telefon 33 33 71 71
 Telefax 33 15 71 71
 www.danskeinvest.dk

30. august 2019

Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

I fortsættelse af børsmeddelelse af 12. juli 2019 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger/andelsklasser oplyses, at fusionerne vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.

OPHØRENDE AFDELING/ ANDELSKLASSE		FORTSÆTTENDE AFDELING/ ANDELSKLASSE		
	Indre værdi pr. andel		Indre værdi pr. andel	Ombytnings forhold
Global StockPicking 2 KL (ISIN-kode: DK0010253095)	148,021427	Global StockPicking, klasse DKK d (ISIN-kode: DK0010264530)	70,917808	2,087225
Global Højt Udbytte, klasse DKK d (ISIN-kode:DK0060577484)	118,707668	Global StockPicking, klasse DKK d (ISIN-kode: DK0010264530)	70,917808	1,673877
KlimaTrends KL (ISIN-kode: DK0060187698)	112,691239	Global StockPicking, klasse DKK d (ISIN-kode: DK0010264530)	70,917808	1,589040
Østeuropa ex Rusland, klasse DKK d (ISIN-kode: DK0016275464)	135,36481	Østeuropa, klasse DKK d (ISIN-kode: DK0010257914)	374,890582	0,361078

Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningerne, således at de nye andele vil være i medlemmernes depoter den 3. september 2019.

Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i de fortsættende afdelinger, vil de fleste investorer i de ophørende afdelinger få udbetalt restværdien i forhold til værdien af det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant udligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investors depot.

Med venlig hilsen
 DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Nikoline Voetmann
 Head of Fund & Company Administration