

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

18. december 2020

Offentliggørelse af omkostningsændringer for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest.

Der er foretaget omkostningsændringer på en række afdelinger/ andelsklasser gældende pr. 1. januar 2021. De ændrede satser fremgår af bilag 3, bilag 5, bilag 6 og bilag 8 vedhæftede nedenfor.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelsen
adm. direktør

BILAG 3: Administrationshonorar og managementhonorar

Honorarerne beregnes af den gennemsnitlige formue og betales af afdelingen.

| Afdeling/andelsklasse | Administrationshonorar til Danske Invest Management p.a | Managementhonorar til Danske Invest Management p.a. | I alt ¹⁾ |
|--|--|--|----------------------------|
| Bioteknologi Indeks KL | 0,18% | 0,32% | 0,50% |
| Danmark - Akkumulerende KL | | | |
| Danmark - Akkumulerende, klasse DKK <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,12% | 1,23% 1,16% | 1,35% 1,28% |
| Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,12% | 0,74% 0,72% | 0,86% 0,84% |
| Danmark Fokus KL | | | |
| Danmark Fokus, klasse DKK d <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,12% | 1,33% 1,26% | 1,45% 1,38% |
| Danmark Fokus, klasse DKK W d <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,12% | 0,84% 0,82% | 0,96% 0,94% |
| Danmark Indeks KL | | | |
| Danmark Indeks, klasse DKK d | 0,13% | 0,15% | 0,28% |
| Danmark Indeks, klasse DKK W d | 0,13% | 0,05% | 0,18% |
| Danmark Indeks ex OMXC20 KL | | | |
| Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | 0,13% | 0,22% | 0,35% |
| Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W d | 0,13% | 0,12% | 0,25% |
| Danmark KL | | | |
| Danmark, klasse DKK d <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,12% | 1,23% 1,16% | 1,35% 1,28% |
| Danmark, klasse DKK W d | 0,12% | 0,74% | 0,86% |

| Afdeling/andelsklasse | Administrationshonorar til Danske Invest Management p.a | Managementhonorar til Danske Invest Management p.a. | I alt ¹⁾ |
|--|--|--|----------------------------|
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>0,12%</i> | <i>0,72%</i> | <i>0,84%</i> |
| Dannebrog Mellemlange Obligationer KL | | | |
| Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | 0,12% | 0,38% | 0,50% |
| Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d | 0,12% | 0,28% | 0,40% |
| Danske Indeksobligationer KL | 0,13% | 0,43% | 0,56% |
| Danske Korte Obligationer KL | | | |
| Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | 0,10% | 0,14% | 0,24% |
| Danske Korte Obligationer, klasse DKK W d | 0,10% | 0,13% | 0,23% |
| Danske Lange Obligationer KL | | | |
| Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | 0,12% | 0,38% | 0,50% |
| Danske Lange Obligationer, klasse DKK W d | 0,12% | 0,29% | 0,41% |
| Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL | | | |
| Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,17% | 0,91% | 1,08% |
| Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h | 0,17% | 0,59% | 0,76% |
| Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK h | 0,19% | 0,89% | 1,08% |
| Euro Sustainable High Yield-obligationer, klass SEK h | 0,19% | 0,89% | 1,08% |
| Euro Sustainable High Yield-obligationer, klass SEK W h | 0,19% | 0,57% | 0,76% |
| Euro Sustainable High Yield-Obligationer KL | | | |

| Afdeling/andelsklasse | Administrationshonorar til Danske Invest Management p.a | Managementhonorar til Danske Invest Management p.a. | I alt ¹⁾ |
|---|--|--|----------------------------|
| Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,17% | 0,91% | 1,08% |
| Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h | 0,17% | 0,59% | 0,76% |
| Euro Investment Grade-Obligationer KL | | | |
| Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,17% | 0,67% 0,59% | 0,84% 0,76% |
| Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,17% | 0,40% 0,38% | 0,57% 0,55% |
| Europa - Akkumulerende KL | | | |
| Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,17% | 1,32% | 1,49% |
| Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h | 0,17% | 0,79% | 0,96% |
| Europa 2 KL | 0,17% | 1,32% | 1,49% |
| Europa Højt Udbytte - Akkumulerende KL | | | |
| Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK | 0,17% | 1,43% | 1,60% |
| Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK W | 0,17% | 0,86% | 1,03% |
| Europe High Dividend, klasse NOK | 0,24% | 1,45% | 1,69% |
| Europa Højt Udbytte KL | | | |
| Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | 0,17% | 1,43% | 1,60% |
| Europa Højt Udbytte, klasse DKK W d | 0,17% | 0,86% | 1,03% |
| Europa Indeks BNP KL | | | |
| Europa Indeks BNP, klasse DKK d | 0,18% | 0,17% | 0,35% |

| Afdeling/andelsklasse | Administrationshonorar til Danske Invest Management p.a | Managementhonorar til Danske Invest Management p.a. | I alt ¹⁾ |
|---|--|--|----------------------------|
| Europa Indeks BNP, klasse DKK W d | 0,18% | 0,07% | 0,25% |
| Europa Indeks KL | | | |
| Europa Indeks, klasse DKK d | 0,18% | 0,17% | 0,35% |
| Europa Indeks, klasse DKK W d | 0,18% | 0,07% | 0,25% |
| Europa KL | | | |
| Europa, klasse DKK d | 0,17% | 1,32% | 1,49% |
| Europa, klasse DKK W d | 0,17% | 0,79% | 0,96% |
| Europa Small Cap - Akkumulerende KL | | | |
| Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,17% | 1,42% 1,35% | 1,59% 1,52% |
| Europe Small Cap, klasse NOK <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,24% 0,17% | 1,40% 1,35% | 1,64% 1,52% |
| Europa Small Cap KL | | | |
| Europa Small Cap, klasse DKK d <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,17% | 1,42% 1,35% | 1,59% 1,52% |
| Europa Small Cap, klasse DKK W d <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,17% | 0,91% 0,87% | 1,08% 1,04% |
| Fjernøsten Indeks KL | | | |
| Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | 0,18% | 0,32% | 0,50% |
| Fjernøsten KL | | | |
| Fjernøsten, klasse DKK d | 0,17% | 1,48% | 1,65% |
| Fonde KL | | | |
| Fonde, klasse DKK d | 0,12% | 0,38% | 0,50% |

| Afdeling/andelsklasse | Administrationshonorar til Danske Invest Management p.a | Managementhonorar til Danske Invest Management p.a. | I alt ¹⁾ |
|---|--|--|----------------------------|
| Fonde, klasse DKK W d | 0,12% | 0,26% | 0,38% |
| Global Indeks - Akkumulerende KL | | | |
| Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,18% | 0,22% | 0,40% |
| Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W h | 0,18% | 0,12% | 0,30% |
| Global Indeks KL | | | |
| Global Indeks, klasse DKK d | 0,18% | 0,22% | 0,40% |
| Global Indeks, klasse DKK W d | 0,18% | 0,12% | 0,30% |
| Global Sustainable Future 2 KL | 0,17% | 1,32% | 1,49% |
| Global Sustainable Future - Akkumulerende KL | | | |
| Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK | 0,17% | 1,32% | 1,49% |
| Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK W | 0,17% | 0,85% | 1,02% |
| Global Sustainable Future, klasse NOK | 0,24% | 1,35% | 1,59% |
| Global Sustainable Future, osuuslaji EUR | 0,24% | 1,35% | 1,59% |
| Global Sustainable Future KL | | | |
| Global Sustainable Future, klasse DKK d | 0,17% | 1,32% | 1,49% |
| Global Sustainable Future, klasse DKK W d | 0,17% | 0,85% | 1,02% |
| Globale High Yield obligationer - Akkumulerende KL | | | |
| Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h | 0,17% | 0,98% | 1,15% |
| Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h | 0,17% | 0,61% | 0,78% |
| Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 0,17% | 0,61% | 0,78% |

| Afdeling/andelsklasse | Administrationshonorar til Danske Invest Management p.a | Managementhonorar til Danske Invest Management p.a. | I alt ¹⁾ |
|--|--|--|----------------------------|
| Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h | 0,19% | 0,96% | 1,15% |
| Globala High Yield-obligationer, klass SEK h | 0,19% | 0,96% | 1,15% |
| Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h | 0,19% | 0,59% | 0,78% |
| Globale High Yield-Obligationer KL | | | |
| Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,17% | 0,98% | 1,15% |
| Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h | 0,17% | 0,65% | 0,82% |
| Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL | | | |
| Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h | 0,19% | 0,50% | 0,69% |
| Globala Realräntor, klass SEK h | 0,19% | 0,50% | 0,69% |
| Globala Realräntor, klass SEK W h | 0,19% | 0,30% | 0,49% |
| Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,17% | 0,57% | 0,74% |
| Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h | 0,17% | 0,34% | 0,51% |
| Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h | 0,19% | 0,50% | 0,69% |
| Globale Lange Indeksobligationer KL | | | |
| Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | 0,17% | 0,57% | 0,74% |
| Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d h | 0,17% | 0,34% | 0,51% |
| Globale Mellemlange Indeksobligationer KL | | | |
| Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | 0,17% | 0,57% | 0,74% |
| Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK W d h | 0,17% | 0,34% | 0,51% |

| Afdeling/andelsklasse | Administrationshonorar til Danske Invest Management p.a | Managementhonorar til Danske Invest Management p.a. | I alt ¹⁾ |
|--|--|--|----------------------------|
| Globale Virksomhedsobligationer KL | | | |
| Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,17% | 0,81% 0,67% | 0,98% 0,84% |
| Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,17% | 0,49% 0,46% | 0,66% 0,63% |
| Globale Obligationsmarkeder KL | 0,17% | 0,83% | 1,00% |
| Horisont 20 - Akkumulerende KL | | | |
| Horisont 20, klasse NOK | 0,17% | 0,73% | 0,90% |
| Horisont 20, klasse NOK I | 0,13% | 0,57% | 0,70% |
| Horisont 35 - Akkumulerende KL | | | |
| Horisont 35, klasse NOK | 0,17% | 0,93% | 1,10% |
| Horisont 35, klasse NOK I | 0,13% | 0,77% | 0,90% |
| Horisont 50 - Akkumulerende KL | | | |
| Horisont 50, klasse NOK | 0,17% | 1,08% | 1,25% |
| Horisont 50, klasse NOK I | 0,13% | 0,97% | 1,10% |
| Horisont 65 - Akkumulerende KL | | | |
| Horisont 65, klasse NOK | 0,17% | 1,23% | 1,40% |
| Horisont 65, klasse NOK I | 0,13% | 1,12% | 1,25% |
| Horisont 80 - Akkumulerende KL | | | |
| Horisont 80, klasse NOK | 0,17% | 1,38% | 1,55% |
| Horisont 80, klasse NOK I | 0,13% | 1,32% | 1,45% |
| Horisont 100 - Akkumulerende KL | | | |
| Horisont 100, klasse NOK | 0,17% | 1,63% | 1,80% |

| Afdeling/andelsklasse | Administrationshonorar til Danske Invest Management p.a | Managementhonorar til Danske Invest Management p.a. | I alt ¹⁾ |
|--|--|--|----------------------------|
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>0,17%</i> | <i>1,46%</i> | <i>1,63%</i> |
| Horisont 100, klasse NOK I | 0,13% | 1,37% | 1,50% |
| Horisont Pension 2020 - Akkumulerende KL | | | |
| Horisont Pension 2020 – klass SEK | 0,14% | 0,84% | 0,98% |
| Horisont Pension 2030 - Akkumulerende KL | | | |
| Horisont Pension 2030, klass SEK | 0,14% | 1,24% | 1,38% |
| Horisont Pension 2040 - Akkumulerende KL | | | |
| Horisont Pension 2040, klass SEK | 0,14% | 1,24% | 1,38% |
| Horisont Rente Konservativ - Akkumulerende KL | | | |
| Horisont Rente Konservativ, klasse NOK | 0,17% | 0,33% | 0,50% |
| Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I | 0,13% | 0,22% | 0,35% |
| Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W | 0,17% | 0,10% | 0,27% |
| Horisont Rente Pluss - Akkumulerende KL | | | |
| Horisont Rente Pluss, klasse NOK | 0,14% | 0,60% | 0,74% |
| Horisont Rente Pluss, klasse NOK I | 0,11% | 0,39% | 0,50% |
| Horisont Rente Pluss, klasse NOK W | 0,14% | 0,23% | 0,37% |
| Japan KL | | | |
| Japan, klasse DKK d | 0,17% | 1,32% | 1,49% |
| Japan, klasse DKK W d | 0,17% | 0,82% | 0,99% |
| Kina KL | | | |
| Kina, klasse DKK d | 0,17% | 1,42% | 1,59% |

| Afdeling/andelsklasse | Administrationshonorar til Danske Invest Management p.a | Managementhonorar til Danske Invest Management p.a. | I alt ¹⁾ |
|--|--|--|----------------------------|
| Mix - Akkumulerende KL | 0,12% | 1,02% | 1,14% |
| Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 0,12% | 0,93% | 1,05% |
| Mix Obligationer - Akkumulerende KL | | | |
| Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,12% | 0,60% | 0,72% |
| Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h | 0,12% | 0,41% | 0,53% |
| Mix Obligationer KL | 0,12% | 0,60% | 0,72% |
| Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0,14% | 1,15% | 1,29% |
| Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | 0,14% | 1,24% | 1,38% |
| Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL | | | |
| Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h | 0,13% | 0,76% | 0,89% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>0,12%</i> | <i>0,68%</i> | <i>0,80%</i> |
| Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h | 0,13% | 0,76% | 0,89% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>0,12%</i> | <i>0,68%</i> | <i>0,80%</i> |
| Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h | 0,13% | 0,51% | 0,64% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>0,12%</i> | <i>0,47%</i> | <i>0,59%</i> |
| Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,12% | 0,82% | 0,94% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | | <i>0,68%</i> | <i>0,80%</i> |
| Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h | 0,12% | 0,52% | 0,64% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | | <i>0,47%</i> | <i>0,59%</i> |
| Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h | 0,13% | 0,76% | 0,89% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>0,12%</i> | <i>0,68%</i> | <i>0,80%</i> |

| Afdeling/andelsklasse | Administrationshonorar til Danske Invest Management p.a | Managementhonorar til Danske Invest Management p.a. | I alt ¹⁾ |
|---|--|--|----------------------------|
| Norske Korte Obligationer - Akkumulerende KL | | | |
| Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK | 0,12% | 0,31% | 0,43% |
| Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I | 0,08% | 0,07% | 0,15% |
| Nye Markeder - Akkumulerende KL | | | |
| Global Emerging Markets, klasse NOK | 0,24% | 1,68% | 1,92% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>0,17%</i> | <i>1,52%</i> | <i>1,69%</i> |
| Global Emerging Markets, klass SEK | 0,24% | 1,68% | 1,92% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>0,17%</i> | <i>1,52%</i> | <i>1,69%</i> |
| Global Emerging Markets, osuuslaji EUR | 0,24% | 1,68% | 1,92% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>0,17%</i> | <i>1,52%</i> | <i>1,69%</i> |
| Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 0,17% | 1,52% | 1,69% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | | <i>1,46%</i> | <i>1,63%</i> |
| Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W | 0,17% | 0,91% | 1,08% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | | <i>0,90%</i> | <i>1,07%</i> |
| Nye Markeder KL | | | |
| Nye Markeder, klasse DKK d | 0,17% | 1,52% | 1,69% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | | <i>1,46%</i> | <i>1,63%</i> |
| Nye Markeder, klasse DKK W d | 0,17% | 0,91% | 1,08% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | | <i>0,90%</i> | <i>1,07%</i> |
| Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL | | | |
| Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h | 0,17% | 0,87% | 1,04% |
| Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h | 0,17% | 0,58% | 0,75% |

| Afdeling/andelsklasse | Administrationshonorar til Danske Invest Management p.a | Managementhonorar til Danske Invest Management p.a. | I alt ¹⁾ |
|--|--|--|----------------------------|
| Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h | 0,17% | 0,58% | 0,75% |
| Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h | 0,19% | 0,90% | 1,09% |
| Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h | 0,19% | 0,90% | 1,09% |
| Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h | 0,19% | 0,56% | 0,75% |
| Nye Markeder Obligationer KL | | | |
| Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | 0,17% | 0,97% | 1,14% |
| Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h | 0,17% | 0,58% | 0,75% |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL | | | |
| Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR | 0,19% | 1,05% | 1,24% |
| Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W | 0,19% | 0,60% | 0,79% |
| Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK | 0,19% | 1,05% | 1,24% |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | 0,17% | 1,04% | 1,21% |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W | 0,17% | 0,62% | 0,79% |
| Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK | 0,19% | 1,05% | 1,24% |
| Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W | 0,19% | 0,60% | 0,79% |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta KL | | | |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | 0,17% | 1,04% | 1,21% |

| Afdeling/andelsklasse | Administrationshonorar til Danske Invest Management p.a | Managementhonorar til Danske Invest Management p.a. | I alt ¹⁾ |
|---|--|--|----------------------------|
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d | 0,17% | 0,62% | 0,79% |
| Nye Markeder Small Cap KL | | | |
| Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,17% | 1,57% 1,51% | 1,74% 1,68% |
| Nye Markeder Small Cap, klasse DKK W d <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,17% | 0,94% 0,93% | 1,11% 1,10% |
| Teknologi Indeks KL | 0,18% | 0,32% | 0,50% |
| USA - Akkumulerende KL | | | |
| USA - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,18% | 0,17% | 0,35% |
| USA - Akkumulerende, klasse DKK W h | 0,18% | 0,07% | 0,25% |
| USA, klass SEK | 0,18% | 0,17% | 0,35% |
| USA, klass SEK W | 0,18% | 0,07% | 0,25% |
| USA, klasse NOK | 0,18% | 0,17% | 0,35% |
| USA, klasse NOK W | 0,18% | 0,07% | 0,25% |
| USA KL | | | |
| USA, klasse DKK d | 0,18% | 0,17% | 0,35% |
| USA, klasse DKK W d | 0,18% | 0,07% | 0,25% |
| Østeuropa KL | | | |
| Østeuropa, klasse DKK d <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,17% | 1,51% 1,45% | 1,68% 1,62% |

¹⁾ Hertil kommer evt. ekstraordinære transaktionsomkostninger i udlandet i forbindelse med udbytter.

BILAG 5: Honorar vedrørende porteføljerådgivning

Honorarerne beregnes af de samlede aktiver og betales af Danske Invest Management A/S ud af managementhonoraret, der fremgår af bilag 3.

| Afdeling/andelsklasse | Honorar vedrørende porteføljerådgivning til Danske Bank pct. p.a. |
|--|---|
| Bioteknologi Indeks KL | 0,22% |
| Danmark - Akkumulerende KL | |
| Danmark - Akkumulerende, klasse DKK | 0,74% |
| Satser gældende pr. 1. januar 2021 | 0,72% |
| Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W | 0,74% |
| Satser gældende pr. 1. januar 2021 | 0,72% |
| Danmark Fokus KL | |
| Danmark Fokus, klasse DKK d | 0,84% |
| Satser gældende pr. 1. januar 2021 | 0,82% |
| Danmark Fokus, klasse DKK W d | 0,84% |
| Satser gældende pr. 1. januar 2021 | 0,82% |
| Danmark Indeks KL | |
| Danmark Indeks, klasse DKK d | 0,05% |
| Danmark Indeks, klasse DKK W d | 0,05% |
| Danmark Indeks ex OMXC20 KL | |
| Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | 0,12% |
| Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W d | 0,12% |
| Danmark KL | |
| Danmark, klasse DKK d | 0,74% |
| Satser gældende pr. 1. januar 2021 | 0,72% |
| Danmark, klasse DKK W d | 0,74% |

| Afdeling/andelsklasse | Honorar vedrørende porteføljerådgivning til Danske Bank pct. p.a. |
|---|--|
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,72% |
| Dannebrog Mellemlange Obligationer KL | |
| <i>Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d</i> | 0,28% |
| <i>Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d</i> | 0,28% |
| Danske Indeksobligationer KL | 0,26% |
| Danske Korte Obligationer KL | |
| <i>Danske Korte Obligationer, klasse DKK d</i> | 0,13% |
| <i>Danske Korte Obligationer, klasse DKK W d</i> | 0,13% |
| Danske Lange Obligationer KL | |
| <i>Danske Lange Obligationer, klasse DKK d</i> | 0,29% |
| <i>Danske Lange Obligationer, klasse DKK W d</i> | 0,29% |
| Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL | |
| <i>Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h</i> | 0,59% |
| <i>Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h</i> | 0,59% |
| <i>Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK h</i> | 0,59% |
| <i>Euro Sustainable High Yield-obligationer, klass SEK h</i> | 0,59% |
| <i>Euro Sustainable High Yield-obligationer, klass SEK W h</i> | 0,59% |
| Euro Sustainable High Yield-Obligationer KL | |
| <i>Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h</i> | 0,59% |
| <i>Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h</i> | 0,59% |
| Euro Investment Grade-Obligationer KL | |
| <i>Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h</i> | 0,40% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,38% |
| <i>Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h</i> | 0,40% |

| Afdeling/andelsklasse | Honorar vedrørende porteføljerådgivning til Danske Bank pct. p.a. |
|--|--|
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>0,38%</i> |
| Europa - Akkumulerende KL | |
| <i>Europa - Akkumulerende, klasse DKK h</i> | <i>0,79%</i> |
| <i>Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h</i> | <i>0,79%</i> |
| Europa 2 KL | <i>0,79%</i> |
| Europa Højt Udbytte - Akkumulerende KL | |
| <i>Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK</i> | <i>0,86%</i> |
| <i>Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK W</i> | <i>0,86%</i> |
| <i>Europe High Dividend, klasse NOK</i> | <i>0,86%</i> |
| Europa Højt Udbytte KL | |
| <i>Europa Højt Udbytte, klasse DKK d</i> | <i>0,86%</i> |
| <i>Europa Højt Udbytte, klasse DKK W d</i> | <i>0,86%</i> |
| Europa Indeks BNP KL | |
| <i>Europa Indeks BNP, klasse DKK d</i> | <i>0,07%</i> |
| <i>Europa Indeks BNP, klasse DKK W d</i> | <i>0,07%</i> |
| Europa Indeks KL | |
| <i>Europa Indeks, klasse DKK d</i> | <i>0,07%</i> |
| <i>Europa Indeks, klasse DKK W d</i> | <i>0,07%</i> |
| Europa KL | |
| <i>Europa, klasse DKK d</i> | <i>0,79%</i> |
| <i>Europa, klasse DKK W d</i> | <i>0,79%</i> |
| Europa Small Cap - Akkumulerende KL | |
| <i>Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK</i> | <i>0,88%</i> |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>0,87%</i> |

| Afdeling/andelsklasse | Honorar vedrørende porteføljerådgivning til Danske Bank pct. p.a. |
|--|--|
| <i>Europe Small Cap, klasse NOK</i> | 0,88% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,87% |
| Europa Small Cap KL | |
| <i>Europa Small Cap, klasse DKK d</i> | 0,88% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,87% |
| <i>Europa Small Cap, klasse DKK W d</i> | 0,88% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,87% |
| Fjernøsten Indeks KL | |
| <i>Fjernøsten Indeks, klasse DKK d</i> | 0,22% |
| Fjernøsten KL | |
| <i>Fjernøsten, klasse DKK d</i> | 0,58% |
| Fonde KL | |
| <i>Fonde, klasse DKK d</i> | 0,26% |
| <i>Fonde, klasse DKK W d</i> | 0,26% |
| Global Indeks - Akkumulerende KL | |
| <i>Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h</i> | 0,12% |
| <i>Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W h</i> | 0,12% |
| Global Indeks KL | |
| <i>Global Indeks, klasse DKK d</i> | 0,12% |
| <i>Global Indeks, klasse DKK W d</i> | 0,12% |
| Global Sustainable Future 2 KL | 0,85% |
| Global Sustainable Future - Akkumulerende KL | |
| <i>Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK</i> | 0,85% |
| <i>Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK W</i> | 0,85% |

| Afdeling/andelsklasse | Honorar vedrørende porteføljerådgivning til Danske Bank pct. p.a. |
|---|--|
| <i>Global Sustainable Future, klasse NOK</i> | 0,85% |
| <i>Global Sustainable Future, osuuslaji EUR</i> | 0,85% |
| Global Sustainable Future KL | |
| <i>Global Sustainable Future, klasse DKK d</i> | 0,85% |
| <i>Global Sustainable Future, klasse DKK W d</i> | 0,85% |
| Globale High Yield obligationer - Akkumulerende KL | |
| <i>Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h</i> | 0,41% |
| <i>Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h</i> | 0,41% |
| <i>Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h</i> | 0,41% |
| <i>Global High Yield Obligasjon, klasse, NOK h</i> | 0,41% |
| <i>Globala High Yield-obligationer, klass SEK h</i> | 0,41% |
| <i>Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h</i> | 0,41% |
| Globale High Yield-Obligationer KL | |
| <i>Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h</i> | 0,41% |
| <i>Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h</i> | 0,41% |
| Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL | |
| <i>Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h</i> | 0,34% |
| <i>Globala Realräntor, klass SEK h</i> | 0,34% |
| <i>Globala Realräntor, klass SEK W h</i> | 0,34% |
| <i>Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h</i> | 0,34% |
| <i>Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h</i> | 0,34% |
| <i>Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h</i> | 0,34% |
| Globale Lange Indeksobligationer KL | |
| <i>Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h</i> | 0,34% |

| Afdeling/andelsklasse | Honorar vedrørende porteføljerådgivning til Danske Bank pct. p.a. |
|---|--|
| <i>Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d h</i> | 0,34% |
| Globale Mellemlange Indeksobligationer KL | |
| <i>Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h</i> | 0,34% |
| <i>Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK W d h</i> | 0,34% |
| Globale Virksomhedsobligationer KL | |
| <i>Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h</i> | 0,49% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,46% |
| <i>Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h</i> | 0,49% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,46% |
| Globale Obligationsmarkeder KL | 0,52% |
| Horisont 20 - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont 20, klasse NOK</i> | 0,44% |
| <i>Horisont 20, klasse NOK I</i> | 0,44% |
| Horisont 35 - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont 35, klasse NOK</i> | 0,56% |
| <i>Horisont 35, klasse NOK I</i> | 0,56% |
| Horisont 50 - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont 50, klasse NOK</i> | 0,65% |
| <i>Horisont 50, klasse NOK I</i> | 0,65% |
| Horisont 65 - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont 65, klasse NOK</i> | 0,74% |
| <i>Horisont 65, klasse NOK I</i> | 0,74% |
| Horisont 80 - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont 80, klasse NOK</i> | 0,83% |

| Afdeling/andelsklasse | Honorar vedrørende porteføljerådgivning til Danske Bank pct. p.a. |
|---|--|
| <i>Horisont 80, klasse NOK I</i> | 0,83% |
| Horisont 100 - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont 100, klasse NOK</i> | 0,98% |
| <i>Horisont 100, klasse NOK I</i> | 0,98% |
| Horisont Pension 2020 - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont Pension 2020, klass SEK</i> | 0,50% |
| Horisont Pension 2030 - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont Pension 2030, klass SEK</i> | 0,74% |
| Horisont Pension 2040 - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont Pension 2040, klass SEK</i> | 0,74% |
| Horisont Rente Konservativ - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont Rente Konservativ, klasse NOK</i> | 0,10% |
| <i>Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I</i> | 0,10% |
| <i>Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W</i> | 0,10% |
| Horisont Rente Pluss - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont Rente Pluss, klasse NOK</i> | 0,24% |
| <i>Horisont Rente Pluss, klasse NOK I</i> | 0,24% |
| <i>Horisont Rente Pluss, klasse NOK W</i> | 0,24% |
| Japan KL | |
| <i>Japan, klasse DKK d</i> | 0,61% |
| <i>Japan, klasse DKK W d</i> | 0,61% |
| Kina KL | |
| <i>Kina, klasse DKK d</i> | 0,45% |
| Mix - Akkumulerende KL | 0,61% |

| Afdeling/andelsklasse | Honorar vedrørende porteføljerådgivning til Danske Bank pct. p.a. |
|---|--|
| Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 0,56% |
| Mix Obligationer - Akkumulerende KL | |
| <i>Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h</i> | 0,41% |
| <i>Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h</i> | 0,41% |
| Mix Obligationer KL | 0,41% |
| Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0,69% |
| Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | 0,74% |
| Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL | |
| <i>Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h</i> | 0,52% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,47% |
| <i>Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h</i> | 0,52% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,47% |
| <i>Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h</i> | 0,52% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,47% |
| <i>Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h</i> | 0,52% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,47% |
| <i>Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h</i> | 0,52% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,47% |
| <i>Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h</i> | 0,52% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,47% |
| Norske Korte Obligationer - Akkumulerende KL¹⁾ | |
| <i>Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK</i> | 0,00% |
| <i>Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I</i> | 0,00% |
| Nye Markeder - Akkumulerende KL | |
| <i>Global Emerging Markets, klasse NOK</i> | 0,46% |

| Afdeling/andelsklasse | Honorar vedrørende porteføljerådgivning til Danske Bank pct. p.a. |
|--|--|
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,45% |
| <i>Global Emerging Markets, klass SEK</i> | 0,46% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,45% |
| <i>Global Emerging Markets, osuuslaji EUR</i> | 0,46% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,45% |
| <i>Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK</i> | 0,46% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,45% |
| <i>Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W</i> | 0,46% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,45% |
| Nye Markeder KL | |
| <i>Nye Markeder, klasse DKK d</i> | 0,46% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,45% |
| <i>Nye Markeder, klasse DKK W d</i> | 0,46% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,45% |
| Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL | |
| <i>Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h</i> | 0,58% |
| <i>Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h</i> | 0,58% |
| <i>Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h</i> | 0,58% |
| <i>Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h</i> | 0,58% |
| <i>Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h</i> | 0,58% |
| <i>Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h</i> | 0,58% |
| Nye Markeder Obligationer KL | |
| <i>Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h</i> | 0,58% |
| <i>Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h</i> | 0,58% |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL | |

| Afdeling/andelsklasse | Honorar vedrørende porteføljerådgivning til Danske Bank pct. p.a. |
|---|--|
| <i>Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR</i> | 0,33% |
| <i>Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W</i> | 0,33% |
| <i>Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK</i> | 0,33% |
| <i>Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK</i> | 0,33% |
| <i>Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W</i> | 0,33% |
| <i>Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK</i> | 0,33% |
| <i>Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W</i> | 0,33% |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta KL | |
| <i>Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d</i> | 0,33% |
| <i>Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d</i> | 0,33% |
| Nye Markeder Small Cap KL | |
| <i>Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d</i> | 0,44% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,43% |
| <i>Nye Markeder Small Cap, klasse DKK W d</i> | 0,44% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,43% |
| Teknologi Indeks KL | 0,20% |
| USA - Akkumulerende KL | |
| <i>USA - Akkumulerende, klasse DKK h</i> | 0,07% |
| <i>USA - Akkumulerende, klasse DKK W h</i> | 0,07% |
| <i>USA, klass SEK</i> | 0,07% |
| <i>USA, klass SEK W</i> | 0,07% |
| <i>USA, klasse NOK</i> | 0,07% |
| <i>USA, klasse NOK W</i> | 0,07% |
| USA KL | |

| Afdeling/andelsklasse | Honorar vedrørende porteføljerådgivning til Danske Bank pct. p.a. |
|---|---|
| <i>USA, klasse DKK d</i> | 0,07% |
| <i>USA, klasse DKK W d</i> | 0,07% |
| Østeuropa KL | |
| <i>Østeuropa, klasse DKK d</i> | 0,91% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,90% |

¹⁾ Honoraret til Danske Invest Asset Management AS er 0,07%

BILAG 6: Årlige omkostninger i procent (ÅOP)

| Afdeling/andelsklasse | ÅOP (pct.) | Indirekte handelsomkostninger (pct.) |
|---|-------------|--------------------------------------|
| Bioteknologi Indeks KL | 0,56 | 0,04 |
| Danmark - Akkumulerende, klasse DKK | 1,39 | 0,03 |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>1,32</i> | |
| Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W | 0,90 | 0,03 |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>0,88</i> | |
| Danmark Fokus, klasse DKK d | 1,50 | 0,05 |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>1,43</i> | |
| Danmark Fokus, klasse DKK W d | 1,01 | 0,05 |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>0,99</i> | |
| Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | 0,44 | 0,09 |
| Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W d | 0,34 | 0,09 |
| Danmark Indeks, klasse DKK d | 0,32 | 0,03 |
| Danmark Indeks, klasse DKK W d | 0,22 | 0,03 |
| Danmark, klasse DKK d | 1,40 | 0,04 |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>1,33</i> | |
| Danmark, klasse DKK W d | 0,91 | 0,04 |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>0,89</i> | |
| Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | 0,53 | 0,07 |
| Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d | 0,43 | 0,07 |
| Danske Indeksobligationer KL | 0,59 | 0,01 |
| Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | 0,27 | 0,06 |
| Danske Korte Obligationer, klasse DKK W d | 0,26 | 0,06 |
| Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | 0,53 | 0,34 |
| Danske Lange Obligationer, klasse DKK W d | 0,44 | 0,34 |
| Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h | 1,16 | 0,29 |
| Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h | 0,87 | 0,29 |

| Afdeling/andelsklasse | ÅOP (pct.) | Indirekte handelsomkostninger (pct.) |
|--|-------------|--------------------------------------|
| Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 1,25 | 0,25 |
| Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h | 0,93 | 0,25 |
| Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 1,25 | 0,28 |
| Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h | 0,93 | 0,28 |
| Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,90 | 0,24 |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>0,82</i> | |
| Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h | 0,63 | 0,24 |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>0,61</i> | |
| Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | 1,64 | 0,08 |
| Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h | 1,11 | 0,08 |
| Europa 2 KL | 1,65 | 0,04 |
| Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK | 1,66 | 0,00 |
| Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK W | 1,09 | 0,00 |
| Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | 1,67 | 0,00 |
| Europa Højt Udbytte, klasse DKK W d | 1,10 | 0,00 |
| Europa Indeks BNP, klasse DKK d | 0,41 | 0,01 |
| Europa Indeks BNP, klasse DKK W d | 0,31 | 0,01 |
| Europa Indeks, klasse DKK d | 0,41 | 0,00 |
| Europa Indeks, klasse DKK W d | 0,31 | 0,00 |
| Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 1,94 | 0,08 |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>1,87</i> | |
| Europa Small Cap, klasse DKK d | 1,93 | 0,08 |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>1,86</i> | |
| Europa Small Cap, klasse DKK W d | 1,42 | 0,08 |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>1,38</i> | |
| Europa, klasse DKK d | 1,62 | 0,03 |
| Europa, klasse DKK W d | 1,09 | 0,03 |
| Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | 0,61 | 0,02 |

| Afdeling/andelsklasse | ÅOP (pct.) | Indirekte handelsomkostninger (pct.) |
|--|-------------|--------------------------------------|
| Fjernøsten, klasse DKK d | 1,95 | 0,08 |
| Fonde, klasse DKK d | 0,53 | 0,05 |
| Fonde, klasse DKK W d | 0,41 | 0,05 |
| Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h | 1,32 | 0,39 |
| Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h | 0,95 | 0,39 |
| Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,44 | 0,00 |
| Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W h | 0,34 | 0,00 |
| Global Indeks, klasse DKK d | 0,42 | 0,01 |
| Global Indeks, klasse DKK W d | 0,32 | 0,01 |
| Global Sustainable Future 2 KL | 1,56 | 0,01 |
| Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK | 1,56 | 0,02 |
| Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK W | 1,09 | 0,02 |
| Global Sustainable Future, klasse DKK d | 1,54 | 0,06 |
| Global Sustainable Future, klasse DKK W d | 1,07 | 0,06 |
| Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 1,27 | 0,32 |
| Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h | 0,94 | 0,32 |
| Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,77 | 0,43 |
| Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h | 0,54 | 0,43 |
| Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | 0,77 | 0,40 |
| Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d h | 0,54 | 0,40 |
| Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | 0,77 | 0,29 |
| Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK W d h | 0,54 | 0,29 |
| Globale Obligationsmarkeder KL | 1,14 | 0,41 |
| Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 1,04 | 0,25 |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>0,90</i> | |
| Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h | 0,72 | 0,25 |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>0,69</i> | |
| Japan, klasse DKK d | 1,58 | 0,09 |

| Afdeling/andelsklasse | ÅOP (pct.) | Indirekte handelsomkostninger (pct.) |
|--|-------------|--------------------------------------|
| Japan, klasse DKK W d | 1,08 | 0,09 |
| Kina, klasse DKK d | 2,03 | 0,08 |
| Mix - Akkumulerende KL | 1,20 | 0,19 |
| Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 1,11 | 0,15 |
| Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,78 | 0,19 |
| Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h | 0,59 | 0,19 |
| Mix Obligationer KL | 0,78 | 0,19 |
| Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 1,35 | 0,20 |
| Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | 1,44 | 0,13 |
| Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 1,03 | 0,16 |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>0,89</i> | |
| Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h | 0,73 | 0,16 |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>0,68</i> | |
| Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 2,23 | 0,26 |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>2,17</i> | |
| Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W | 1,62 | 0,26 |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>1,61</i> | |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | 1,38 | 0,40 |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W | 0,96 | 0,40 |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | 1,35 | 0,45 |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d | 0,93 | 0,45 |
| Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | 1,26 | 0,27 |
| Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h | 0,87 | 0,27 |
| Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | 2,16 | 0,14 |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>2,10</i> | |
| Nye Markeder Small Cap, klasse DKK W d | 1,53 | 0,14 |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | <i>1,52</i> | |
| Nye Markeder, klasse DKK d | 2,29 | 0,06 |

| Afdeling/andelsklasse | ÅOP (pct.) | Indirekte handelsomkostninger (pct.) |
|---|------------|--------------------------------------|
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 2,23 | |
| Nye Markeder, klasse DKK W d | 1,68 | 0,06 |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 1,67 | |
| Teknologi Indeks KL | 0,53 | 0,00 |
| USA - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,47 | 0,16 |
| USA - Akkumulerende, klasse DKK W h | 0,37 | 0,16 |
| USA, klasse DKK d | 0,47 | 0,17 |
| USA, klasse DKK W d | 0,37 | 0,17 |
| Østeuropa, klasse DKK d | 1,80 | 0,00 |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 1,74 | |

BILAG 8: Distributionsomkostninger

| Navn afdeling/andelsklasse | Distributionsomkostning |
|---|-------------------------|
| Bioteknologi Indeks KL | 0,10% |
| Danmark - Akkumulerende KL | |
| <i>Danmark - Akkumulerende, klasse DKK</i> | 0,49% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,44% |
| <i>Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W</i> | 0,00% |
| Danmark Fokus KL | |
| <i>Danmark Fokus, klasse DKK d</i> | 0,49% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,44% |
| <i>Danmark Fokus, klasse DKK W d</i> | 0,00% |
| Danmark Indeks ex OMXC20 KL | |
| <i>Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d</i> | 0,10% |
| <i>Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W d</i> | 0,00% |
| Danmark Indeks KL | |
| <i>Danmark Indeks, klasse DKK d</i> | 0,10% |
| <i>Danmark Indeks, klasse DKK W d</i> | 0,00% |
| Danmark KL | |
| <i>Danmark, klasse DKK d</i> | 0,49% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,44% |
| <i>Danmark, klasse DKK W d</i> | 0,00% |
| Dannebrog Mellemlange Obligationer KL | |
| <i>Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d</i> | 0,10% |
| <i>Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d</i> | 0,00% |
| Danske Indeksobligationer KL | 0,17% |
| Danske Korte Obligationer KL | |

| Navn afdeling/andelsklasse | Distributionsomkostning |
|---|--------------------------------|
| <i>Danske Korte Obligationer, klasse DKK d</i> | 0,01% |
| <i>Danske Korte Obligationer, klasse DKK W d</i> | 0,00% |
| Danske Lange Obligationer KL | |
| <i>Danske Lange Obligationer, klasse DKK d</i> | 0,09% |
| <i>Danske Lange Obligationer, klasse DKK W d</i> | 0,00% |
| Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL | |
| <i>Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK h</i> | 0,32% |
| <i>Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h</i> | 0,32% |
| <i>Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h</i> | 0,00% |
| <i>Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klass SEK h</i> | 0,32% |
| <i>Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klass SEK W h</i> | 0,00% |
| Euro Sustainable High Yield-Obligationer KL | |
| <i>Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h</i> | 0,32% |
| <i>Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h</i> | 0,00% |
| Euro Investment Grade-Obligationer KL | |
| <i>Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h</i> | 0,27% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,21% |
| <i>Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h</i> | 0,00% |
| Europa - Akkumulerende KL | |
| <i>Europa - Akkumulerende, klasse DKK h</i> | 0,53% |
| <i>Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h</i> | 0,00% |
| Europa 2 KL | 0,53% |
| Europa Højt Udbytte - Akkumulerende KL | |
| <i>Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK</i> | 0,57% |
| <i>Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK W</i> | 0,00% |

| Navn afdeling/andelsklasse | Distributionsomkostning |
|---|--------------------------------|
| <i>Europe High Dividend, klasse NOK</i> | 0,58% |
| Europa Højt Udbytte KL | |
| <i>Europa Højt Udbytte, klasse DKK d</i> | 0,57% |
| <i>Europa Højt Udbytte, klasse DKK W d</i> | 0,00% |
| Europa Indeks BNP KL | |
| <i>Europa Indeks BNP, klasse DKK d</i> | 0,10% |
| <i>Europa Indeks BNP, klasse DKK W d</i> | 0,00% |
| Europa Indeks KL | |
| <i>Europa Indeks, klasse DKK d</i> | 0,10% |
| <i>Europa Indeks, klasse DKK W d</i> | 0,00% |
| Europa Small Cap - Akkumulerende KL | |
| <i>Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK</i> | 0,54% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,48% |
| <i>Europe Small Cap, klasse NOK</i> | 0,53% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,48% |
| Europa Small Cap KL | |
| <i>Europa Small Cap, klasse DKK d</i> | 0,54% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,48% |
| <i>Europa Small Cap, klasse DKK W d</i> | 0,00% |
| Europa KL | |
| <i>Europa, klasse DKK d</i> | 0,53% |
| <i>Europa, klasse DKK W d</i> | 0,00% |
| Fjernøsten Indeks KL | |
| <i>Fjernøsten Indeks, klasse DKK d</i> | 0,10% |
| Fjernøsten KL | |
| <i>Fjernøsten, klasse DKK d</i> | 0,56% |

| Navn afdeling/andelsklasse | Distributionsomkostning |
|--|--------------------------------|
| Fonde KL | |
| <i>Fonde, klasse DKK d</i> | 0,12% |
| <i>Fonde, klasse DKK W d</i> | 0,00% |
| Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL | |
| <i>Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h</i> | 0,37% |
| <i>Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h</i> | 0,00% |
| <i>Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h</i> | 0,00% |
| <i>Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h</i> | 0,37% |
| <i>Globala High Yield-obligationer, klass SEK h</i> | 0,37% |
| <i>Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h</i> | 0,00% |
| Global Indeks - Akkumulerende KL | |
| <i>Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h</i> | 0,10% |
| <i>Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W h</i> | 0,00% |
| Global Indeks KL | |
| <i>Global Indeks, klasse DKK d</i> | 0,10% |
| <i>Global Indeks, klasse DKK W d</i> | 0,00% |
| Global Sustainable Future 2 KL | 0,47% |
| Global Sustainable Future - Akkumulerende KL | |
| <i>Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK</i> | 0,47% |
| <i>Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK W</i> | 0,00% |
| <i>Global Sustainable Future, klasse NOK</i> | 0,48% |
| <i>Global Sustainable Future, osuuslaji EUR</i> | 0,48% |
| Global Sustainable Future KL | |
| <i>Global Sustainable Future, klasse DKK d</i> | 0,47% |
| <i>Global Sustainable Future, klasse DKK W d</i> | 0,00% |
| Globale High Yield-Obligationer KL | |

| Navn afdeling/andelsklasse | Distributionsomkostning |
|---|--------------------------------|
| <i>Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h</i> | 0,33% |
| <i>Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h</i> | 0,00% |
| Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL | |
| <i>Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h</i> | 0,23% |
| <i>Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h</i> | 0,00% |
| <i>Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h</i> | 0,20% |
| <i>Globala Realräntor, klass SEK h</i> | 0,20% |
| <i>Globala Realräntor, klass SEK W h</i> | 0,00% |
| <i>Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h</i> | 0,20% |
| Globale Lange Indeksobligationer KL | |
| <i>Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h</i> | 0,23% |
| <i>Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d h</i> | 0,00% |
| Globale Mellemlange Indeksobligationer KL | |
| <i>Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h</i> | 0,23% |
| <i>Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK W d h</i> | 0,00% |
| Globale Obligationsmarkeder KL | 0,31% |
| Globale Virksomhedsobligationer KL | |
| <i>Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h</i> | 0,32% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,21% |
| <i>Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h</i> | 0,00% |
| Horisont 100 - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont 100, klasse NOK</i> | 0,65% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,48% |
| <i>Horisont 100, klasse NOK I</i> | 0,39% |
| Horisont 20 - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont 20, klasse NOK</i> | 0,29% |

| Navn afdeling/andelsklasse | Distributionsomkostning |
|---|--------------------------------|
| <i>Horisont 20, klasse NOK I</i> | 0,13% |
| Horisont 35 - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont 35, klasse NOK</i> | 0,37% |
| <i>Horisont 35, klasse NOK I</i> | 0,21% |
| Horisont 50 - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont 50, klasse NOK</i> | 0,43% |
| <i>Horisont 50, klasse NOK I</i> | 0,32% |
| Horisont 65 - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont 65, klasse NOK</i> | 0,49% |
| <i>Horisont 65, klasse NOK I</i> | 0,38% |
| Horisont 80 - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont 80, klasse NOK</i> | 0,55% |
| <i>Horisont 80, klasse NOK I</i> | 0,49% |
| Horisont Pension 2020 - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont Pension 2020, klass SEK</i> | 0,34% |
| Horisont Pension 2030 - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont Pension 2030, klass SEK</i> | 0,49% |
| Horisont Pension 2040 - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont Pension 2040, klass SEK</i> | 0,49% |
| Horisont Rente Konservativ - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I</i> | 0,12% |
| <i>Horisont Rente Konservativ, klasse NOK</i> | 0,23% |
| <i>Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W</i> | 0,00% |
| Horisont Rente Plus - Akkumulerende KL | |
| <i>Horisont Rente Pluss, klasse NOK</i> | 0,36% |
| <i>Horisont Rente Pluss, klasse NOK I</i> | 0,16% |

| Navn afdeling/andelsklasse | Distributionsomkostning |
|---|--------------------------------|
| <i>Horisont Rente Pluss, klasse NOK W</i> | 0,00% |
| Japan KL | |
| <i>Japan, klasse DKK d</i> | 0,50% |
| <i>Japan, klasse DKK W d</i> | 0,00% |
| Kina KL | |
| <i>Kina, klasse DKK d</i> | 0,57% |
| Mix - Akkumulerende KL | 0,41% |
| Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 0,37% |
| Mix Obligationer - Akkumulerende KL | |
| <i>Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h</i> | 0,19% |
| <i>Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h</i> | 0,00% |
| Mix Obligationer KL | 0,19% |
| Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0,46% |
| Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | 0,49% |
| Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL | |
| <i>Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h</i> | 0,30% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,21% |
| <i>Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h</i> | 0,30% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,21% |
| <i>Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h</i> | 0,00% |
| <i>Nordiske Virksomhedsobligationer. - Akkumulerende, klasse DKK h</i> | 0,30% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,21% |
| <i>Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h</i> | 0,00% |
| <i>Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h</i> | 0,30% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,21% |
| Norske Korte Obligationer - Akkumulerende KL | |
| <i>Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK</i> | 0,24% |

| Navn afdeling/andelsklasse | Distributionsomkostning |
|---|--------------------------------|
| <i>Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I</i> | 0,00% |
| Nye Markeder - Akkumulerende KL | |
| <i>Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK</i> | 0,61% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,56% |
| <i>Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W</i> | 0,00% |
| <i>Global Emerging Markets, klasse NOK</i> | 0,67% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,62% |
| <i>Global Emerging Markets, klass SEK</i> | 0,67% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,62% |
| <i>Global Emerging Markets, Osuuslaji EUR</i> | 0,67% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,62% |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL | |
| <i>Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK</i> | 0,42% |
| <i>Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W</i> | 0,00% |
| <i>Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK</i> | 0,42% |
| <i>Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, Klass SEK</i> | 0,42% |
| <i>Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, Klass SEK W</i> | 0,00% |
| <i>Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR</i> | 0,42% |
| <i>Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W</i> | 0,00% |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta KL | |
| <i>Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d</i> | 0,42% |
| <i>Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d</i> | 0,00% |
| Nye Markeder Obligationer KL | |
| <i>Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h</i> | 0,39% |
| <i>Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h</i> | 0,00% |
| Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL | |

| Navn afdeling/andelsklasse | Distributionsomkostning |
|--|--------------------------------|
| <i>Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h</i> | 0,36% |
| <i>Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h</i> | 0,35% |
| <i>Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h</i> | 0,00% |
| <i>Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h</i> | 0,00% |
| <i>Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h</i> | 0,36% |
| <i>Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h</i> | 0,00% |
| Nye Markeder Small Cap KL | |
| <i>Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d</i> | 0,63% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,58% |
| <i>Nye Markeder Small Cap, klasse DKK W d</i> | 0,00% |
| Nye Markeder KL | |
| <i>Nye Markeder, klasse DKK d</i> | 0,61% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,56% |
| <i>Nye Markeder, klasse DKK W d</i> | 0,00% |
| Teknologi Indeks KL | 0,10% |
| USA KL | |
| <i>USA, klasse DKK d</i> | 0,10% |
| <i>USA, klasse DKK W d</i> | 0,00% |
| USA - Akkumulerende KL | |
| <i>USA - Akkumulerende, klasse DKK h</i> | 0,10% |
| <i>USA - Akkumulerende, klasse DKK W h</i> | 0,00% |
| <i>USA, klasse NOK</i> | 0,10% |
| <i>USA, klasse NOK W</i> | 0,00% |
| <i>USA, klass SEK</i> | 0,10% |
| <i>USA, klass SEK W</i> | 0,00% |
| Østeuropa KL | |

| Navn afdeling/andelsklasse | Distributions- omkostning |
|---|--------------------------------------|
| <i>Østeuropa, klasse DKK d</i> | 0,60% |
| <i>Satser gældende pr. 1. januar 2021</i> | 0,55% |