

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

14. marts 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 14. marts 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	0,04	0,09	-0,03
DK0060244325	Danmark Fokus, klasse DKK d	0,05	0,04	0,09	-0,03
DK0010252873	Danmark, klasse DKK d	0,05	0,04	0,09	-0,03
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,23	0,23	-0,02
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,55	0,55	-0,05
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,55	0,55	-0,05
DK0016290265	Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	0,17	0,03	0,20	-0,02
DK0010245901	Europa 2 KL	0,17	0,03	0,20	-0,02
DK0010252956	Europa, klasse DKK d	0,17	0,03	0,20	-0,02
DK0010207141	Fjernøsten Indeks, klasse DKK d	0,11	0,20	0,31	0,03
DK0015966758	Fjernøsten, klasse DKK d	0,13	0,20	0,33	-0,04
DK0016255193	Globale Obligationermarkeder KL	0,00	0,30	0,30	0,01
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	0,00	0,23	0,23	-0,02
DK0060010841	Mix - Akkumulerende KL	0,00	0,14	0,14	0,03
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,13	0,13	0,03
DK0060010924	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,12	0,12	-0,01
DK0060430627	Mix Obligationer KL	0,00	0,12	0,12	-0,01
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,14	0,14	0,02
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,23	0,23	-0,02

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
DK0060080380	Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	0,13	0,27	0,40	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
DK0016208515	Danmark - Akkumulerende, klasse DKK	0,05	0,04	0,09	-0,03
DK0060244325	Danmark Fokus, klasse DKK d	0,05	0,04	0,09	-0,03
DK0010252873	Danmark, klasse DKK d	0,05	0,04	0,09	-0,03
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,23	0,23	-0,02
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,55	0,55	-0,05
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,55	0,55	-0,05
DK0016290265	Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	0,03	0,03	0,06	-0,02
DK0010245901	Europa 2 KL	0,03	0,03	0,06	-0,02
DK0010252956	Europa, klasse DKK d	0,03	0,03	0,06	-0,02
DK0010207141	Fjernøsten Indeks, klasse DKK d	0,21	0,20	0,41	0,04
DK0015966758	Fjernøsten, klasse DKK d	0,23	0,20	0,43	-0,02
DK0016255193	Globale Obligationsmarkeder KL	0,00	0,30	0,30	0,01
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	0,00	0,23	0,23	-0,02
DK0060010841	Mix - Akkumulerende KL	0,00	0,13	0,13	0,02
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,13	0,13	0,04
DK0060010924	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,12	0,12	-0,01
DK0060430627	Mix Obligationer KL	0,00	0,12	0,12	-0,01
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,13	0,13	0,01
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,23	0,23	-0,02
DK0060080380	Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	0,21	0,27	0,48	0,03

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products