

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

13. marts 2020

Midlertidig ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select

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

Det er nødvendigt med et midlertidigt forhøjet emissionstillæg/indløsningsfradrag, for afdelinger der investerer i danske obligationer, da vi i øjeblikket observerer store spreads mellem købs- og salgspriser.

Fra handelsdagen foretages følgende ændringer:

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN	Name	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
DK0016290422	Danske Korte Obligationer, klasse DKK d	0,00	0,20	0,20	0,10
DK0016105380	Danske Lange Obligationer, klasse DKK d	0,00	0,25	0,25	0,15
DK0010078070	Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d	0,00	0,20	0,20	0,10
DK0015989610	Fonde, klasse DKK d	0,00	0,20	0,20	0,10
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,35	0,35	0,10
DK0060010924	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,50	0,50	0,05
DK0060430627	Mix Obligationer KL	0,00	0,50	0,50	0,05
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,35	0,35	0,05

DK0060010841	Mix - Akkumulerende KL	0,00	0,35	0,35	0,05
DK0016205685	Kommuner 4 KL	0,00	0,20	0,20	0,10

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN	Name	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
DK0016290422	Danske Korte Obligationer, klasse DKK d	0,00	0,20	0,20	0,10
DK0016105380	Danske Lange Obligationer, klasse DKK d	0,00	0,25	0,25	0,15
DK0010078070	Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d	0,00	0,20	0,20	0,10
DK0015989610	Fonde, klasse DKK d	0,00	0,20	0,20	0,10
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,35	0,35	0,10
DK0060010924	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,50	0,50	0,05
DK0060430627	Mix Obligationer KL	0,00	0,50	0,50	0,05
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,35	0,35	0,05
DK0060010841	Mix - Akkumulerende KL	0,00	0,35	0,35	0,05
DK0016205685	Kommuner 4 KL	0,00	0,20	0,20	0,10

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Investment Management