

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

8. april 2020

Midlertidig ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

På grund af fortsat usikkerhed i forbindelse med Corona-virussen har vi observeret yderligere usædvanlige markedsforhold som påvirker en række afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest.

På udvalgte obligationsmarkeder er likviditeten forbedret, hvorfor indløsningsfradraget på en række afdelinger sættes ned.

Herudover hæves emissionstillægget for en række afdelinger. Ændringerne skyldes, at der stadig observeres større spreads mellem køb- og salgspriser og det er meget vanskeligt at købe obligationer.

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 i gælden de satser
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	1,50	1,50	1,00
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	1,50	1,50	1,00
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,50	0,50	0,30
DK0016255193	Globale Obligationmarkeder KL	0,00	0,60	0,60	0,30
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	0,00	0,50	0,50	0,30
DK0060010841	Mix - Akkumulerende KL	0,00	0,35	0,35	0,05
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,35	0,35	0,05
DK0060010924	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,45	0,45	0,10

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 i gælden de satser
DK0060430627	Mix Obligationer KL	0,00	0,45	0,45	0,10
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,35	0,35	0,05
DK0060228989	Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL	0,00	0,30	0,30	0,05
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,75	0,75	0,40
DK0016303936	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d	0,00	0,50	0,50	0,30

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 i gælden de satser
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	2,50	2,50	-0,25
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	2,50	2,50	-0,25
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	1,50	1,50	-0,25
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	2,35	2,35	-0,25
DK0016255193	Globale Obligationsmarkeder KL	0,00	1,75	1,75	-0,20
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	0,00	1,50	1,50	-0,25
DK0060010841	Mix - Akkumulerende KL	0,00	0,50	0,50	-0,05
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,50	0,50	-0,05
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende KL	0,00	0,50	0,50	-0,05
DK0060228989	Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL	0,00	0,45	0,45	-0,05
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	1,75	1,75	-0,25
DK0016303936	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d	0,00	1,50	1,50	-0,25

Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Investment Management