

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Bernstorffsgade 40
1577 København V
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www.danskeinvest.dk

23. oktober 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 23. oktober 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
DK0060244242	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d	0,04	0,21	0,25	-0,02
DK0060640191	Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK	0,16	0,46	0,62	-0,04
DK0060046019	Europa Small Cap, klasse DKK d	0,16	0,46	0,62	-0,04
DK0010252956	Europa, klasse DKK d	0,18	0,03	0,21	-0,02
DK0016290265	Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	0,18	0,03	0,21	-0,02
DK0010266311	Europa Indeks, klasse DKK d	0,20	0,04	0,24	0,01
DK0010245901	Europa 2 KL	0,18	0,03	0,21	-0,02
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,40	0,40	-0,05
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,40	0,40	-0,05
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,35	0,35	-0,05
DK0015971675	Japan, klasse DKK d	0,07	0,05	0,12	0,02
DK0060080380	Nye Markeder 2, klasse DKK d	0,11	0,24	0,35	0,01
DK0060548899	Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK	0,00	0,38	0,38	-0,02
DK0060073252	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d	0,00	0,38	0,38	-0,02

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
DK0060244242	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d	0,04	0,21	0,25	-0,02
DK0060640191	Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK	0,06	0,46	0,52	-0,05
DK0060046019	Europa Small Cap, klasse DKK d	0,06	0,46	0,52	-0,05
DK0010252956	Europa, klasse DKK d	0,03	0,02	0,05	-0,02
DK0016290265	Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	0,03	0,02	0,05	-0,02
DK0010266311	Europa Indeks, klasse DKK d	0,04	0,03	0,07	0,02
DK0010245901	Europa 2 KL	0,03	0,02	0,05	-0,02
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	0,00	0,40	0,40	-0,05
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,40	0,40	-0,05
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	0,00	0,35	0,35	-0,05
DK0015971675	Japan, klasse DKK d	0,07	0,05	0,12	0,02
DK0060080380	Nye Markeder 2, klasse DKK d	0,20	0,24	0,44	0,02
DK0060548899	Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK	0,00	0,38	0,38	-0,02
DK0060073252	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d	0,00	0,38	0,38	-0,02

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products