

NYHED DANSKE INVEST

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.

For en række afdelinger er det nødvendigt med et midlertidigt forhøjet emissionstillæg/indløsningsfradrag, idet spreadet mellem købs- og salgspriser på obligationer er markant udvidet. Dette gør sig gældende for afdelinger med kreditobligationer og for obligationer fra de nye markeder.

Fra handelsdagen foretages følgende ændringer [se tabell lenger ned]

De opdaterede satser kan endvidere ses på hjemmesiden under den enkelte fund.

Temporary changes of issue surcharge and redemption discount for Investeringsforeningen Danske Invest and Investeringsforeningen Danske Invest Select

Due to uncertainties related to the Corona-virus, we have noticed unusual market conditions for a number of sub-funds under Investeringsforeningen Danske Invest and Investeringsforeningen Danske Invest Select.

As a result, it is necessary that issue surcharge and redemption discount are temporarily increased as the bid-ask spread for bonds has widened significantly. This applies to all sub-funds which invest in credit bonds as well as emerging market bonds.

The following changes apply as of trading day.

The updated fees can be found on the website under each fund.

ISIN	Name fund	Distributions country	Trading costs/composition and maximum size of issue subscription as a percentage before price rounding				Trading costs/composition and maximum size of redemption discount as a percentage before price rounding			
			Commission and any other direct costs of purchasing instruments, approx	Other market derived costs of purchasing instruments approx.	Total maximum	Change	Commission and any other direct costs of selling instruments, approx	Other market derived costs of selling instruments approx.	Total maximum	Change
DK0060786994	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h	DK	0,00	1,50	1,50	1,00	0,00	1,50	1,50	1,00
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	DK	0,00	1,50	1,50	1,00	0,00	1,50	1,50	1,00
DK0060517159	Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h	NO	0,00	1,50	1,50	1,00	0,00	1,50	1,50	1,00
DK0060486256	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK h	SE	0,00	1,50	1,50	1,00	0,00	1,50	1,50	1,00
DK0060915551	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK W h	SE	0,00	1,50	1,50	1,00	0,00	1,50	1,50	1,00
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	DK	0,00	1,50	1,50	1,00	0,00	1,50	1,50	1,00
DK0060787026	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	DK	0,00	1,50	1,50	1,00	0,00	1,50	1,50	1,00
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	DK	0,00	0,40	0,40	0,20	0,00	0,40	0,40	0,20
DK0060787109	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h	DK	0,00	0,40	0,40	0,20	0,00	0,40	0,40	0,20
DK0060294692	Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h	DK	0,00	1,35	1,35	1,00	0,00	1,35	1,35	1,00
DK0060488420	Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h	DK	0,00	1,35	1,35	1,00	0,00	1,35	1,35	1,00
DK0060549947	Global High Yield Bonds, osuoslaji EUR W h	FI	0,00	1,35	1,35	1,00	0,00	1,35	1,35	1,00
DK0060517316	Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h	NO	0,00	1,35	1,35	1,00	0,00	1,35	1,35	1,00
DK0060486173	Global High Yield-obligationer, klass SEK h	SE	0,00	1,35	1,35	1,00	0,00	1,35	1,35	1,00
DK0060909588	Global High Yield-obligationer, klass SEK W h	SE	0,00	1,35	1,35	1,00	0,00	1,35	1,35	1,00
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	DK	0,00	1,35	1,35	1,00	0,00	1,35	1,35	1,00
DK0060788503	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	DK	0,00	1,35	1,35	1,00	0,00	1,35	1,35	1,00
DK0016255193	Globale Obligationsmarkeder KL	DK	0,00	0,85	0,85	0,55	0,00	0,85	0,85	0,55
DK0060657591	Horisont 100, klasse NOK	NO	0,00	0,20	0,20	0,05	0,00	0,20	0,20	0,00
DK0060657674	Horisont 100, klasse NOK I	NO	0,00	0,20	0,20	0,05	0,00	0,20	0,20	0,00
DK0060656437	Horisont 20, klasse NOK	NO	0,00	0,35	0,35	0,20	0,00	0,35	0,35	0,20
DK0060656510	Horisont 20, klasse NOK I	NO	0,00	0,35	0,35	0,20	0,00	0,35	0,35	0,20
DK0060656783	Horisont 35, klasse NOK	NO	0,00	0,30	0,30	0,15	0,00	0,30	0,30	0,15
DK0060656866	Horisont 35, klasse NOK I	NO	0,00	0,30	0,30	0,15	0,00	0,30	0,30	0,15
DK0060656940	Horisont 50, klasse NOK	NO	0,00	0,30	0,30	0,15	0,00	0,30	0,30	0,15
DK0060657088	Horisont 50, klasse NOK I	NO	0,00	0,30	0,30	0,15	0,00	0,30	0,30	0,15
DK0060657161	Horisont 65, klasse NOK	NO	0,00	0,25	0,25	0,10	0,00	0,25	0,25	0,10
DK0060657245	Horisont 65, klasse NOK I	NO	0,00	0,25	0,25	0,10	0,00	0,25	0,25	0,10
DK0060657328	Horisont 80, klasse NOK	NO	0,00	0,20	0,20	0,05	0,00	0,25	0,25	0,10
DK0060657401	Horisont 80, klasse NOK I	NO	0,00	0,20	0,20	0,05	0,00	0,25	0,25	0,10
DK0060517902	Horisont Rente Pluss, klasse NOK W	NO	0,00	0,30	0,30	0,15	0,00	0,30	0,30	0,15
DK0060506624	Horisont Rente Pluss, klasse NOK	NO	0,00	0,30	0,30	0,15	0,00	0,30	0,30	0,15
DK0060517829	Horisont Rente Pluss, klasse NOK I	NO	0,00	0,30	0,30	0,15	0,00	0,30	0,30	0,15
DK0060010841	Mix - Akkumulerende KL	DK	0,00	0,30	0,30	0,15	0,00	0,30	0,30	0,10
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende KL	DK	0,00	0,25	0,25	0,10	0,00	0,25	0,25	0,10
DK0060790087	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h	DK	0,00	0,45	0,45	0,25	0,00	0,45	0,45	0,25
DK0060010924	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	DK	0,00	0,45	0,45	0,25	0,00	0,45	0,45	0,25
DK0060430627	Mix Obligationer KL	DK	0,00	0,45	0,45	0,25	0,00	0,45	0,45	0,25
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende KL	DK	0,00	0,30	0,30	0,10	0,00	0,30	0,30	0,10
DK0060228989	Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL	DK	0,00	0,30	0,30	0,10	0,00	0,30	0,30	0,10
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	DK	0,00	0,60	0,60	0,25	0,00	0,60	0,60	0,25
DK0060790160	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h	DK	0,00	0,60	0,60	0,25	0,00	0,60	0,60	0,25
DK0060500429	Pohjoisen Yrityslainat, osuoslaji EUR h	FI	0,00	0,60	0,60	0,25	0,00	0,60	0,60	0,25
DK0060500692	Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h	NO	0,00	0,60	0,60	0,25	0,00	0,60	0,60	0,25
DK0060500262	Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h	SE	0,00	0,60	0,60	0,25	0,00	0,60	0,60	0,25
DK0060915718	Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h	SE	0,00	0,60	0,60	0,25	0,00	0,60	0,60	0,25
DK0060294429	Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h	DK	0,00	1,40	1,40	1,00	0,00	1,40	1,40	1,00
DK0060791994	Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h	DK	0,00	1,40	1,40	1,00	0,00	1,40	1,40	1,00
DK0060549863	Emerging Markets Debt Hard Currency, osuoslaji EUR W h	FI	0,00	1,40	1,40	1,00	0,00	1,40	1,40	1,00
DK0060517662	Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h	NO	0,00	1,40	1,40	1,00	0,00	1,40	1,40	1,00
DK0060486090	Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h	SE	0,00	1,40	1,40	1,00	0,00	1,40	1,40	1,00
DK0060915981	Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h	SE	0,00	1,40	1,40	1,00	0,00	1,40	1,40	1,00
DK0016209323	Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h	DK	0,00	1,40	1,40	1,00	0,00	1,40	1,40	1,00
DK0060790590	Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h	DK	0,00	1,40	1,40	1,00	0,00	1,40	1,40	1,00
DK0060548899	Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK	DK	0,00	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	1,00
DK0060790327	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK	DK	0,00	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	1,00
DK0060485522	Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuoslaji EUR	FI	0,00	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	1,00
DK0060910164	Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuoslaji EUR W	FI	0,00	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	1,00
DK0060575355	Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK	NO	0,00	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	1,00
DK0060575272	Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK	SE	0,00	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	1,00
DK0060910248	Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W	SE	0,00	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	1,00
DK0060073252	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d	DK	0,00	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	1,00
DK0060790400	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d	DK	0,00	1,45	1,45	1,00	0,00	1,45	1,45	1,00
DK0016303936	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d	DK	0,00	0,40	0,40	0,20	0,00	0,40	0,40	0,20
DK0060791564	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d	DK	0,00	0,40	0,40	0,20	0,00	0,40	0,40	0,20
DK0060051449	Flexinvest Globale Obligationer KL	DK	0,00	1,10	1,10	0,75	0,00	1,10	1,10	0,75
DK0060051282	Flexinvest Korte Obligationer KL	DK	0,00	0,35	0,35	0,15	0,00	0,35	0,35	0,15
DK0060507192	US High Yield Bonds - Akkumulerende, klasse DKK W	DK	0,00	1,40	1,40	1,00	0,00	1,40	1,40	1,00
DK0060507275	US High Yield Bonds, osuoslaji EUR W h	FI	0,00	1,40	1,40	1,00	0,00	1,40	1,40	1,00
DK0060507358	US High Yield Bonds, klass SEK W h	SE	0,00	1,40	1,40	1,00	0,00	1,40	1,40	1,00
DK0060178275	US High Yield Bonds KL	DK	0,00	1,40	1,40	1,00	0,00	1,40	1,40	1,00