

#	Afdeling	Tegningsprovision		Managementonorar				Admin. omkost %				ÅOP			
		01.01.2015	01.07.15	01.01.2015	Mgt. Hon ændring	01.07. - 31.12. 2015	01.01. 2016	01.01. 2015	01.07. - 31.12. 2015	01.01. 2016	Ændring 01.01.15 - 01.01.16	01.01. 2015	01.07. - 31.12. 2015	01.01. 2016	Ændring 01.01.15 - 01.01.16
	<b>Alle tal er angivet i procent</b>														
1	Danske Invest Afrika - Akkumulerende, klasse DKK	1,25	0,00	1,60	0,10	1,70	1,70	1,75	1,85	1,85	0,10	2,51	2,43	2,43	-0,0825
2	Danske Invest Bioteknologi	1,25	0,00	0,95	0,02	0,97	0,97	1,10	1,12	1,12	0,02	1,40	1,24	1,24	-0,1582
3	Danske Invest Danmark	1,25	0,00	1,15	0,10	1,25	1,25	1,25	1,35	1,35	0,10	1,53	1,45	1,45	-0,0786
4	Danske Invest Danmark - Akkumulerende	1,25	0,00	1,15	0,10	1,25	1,25	1,25	1,35	1,35	0,10	1,52	1,44	1,44	-0,0779
5	Danske Invest Danmark Fokus	1,25	0,00	1,45	0,05	1,50	1,50	1,55	1,60	1,60	0,05	1,87	1,74	1,74	-0,1256
6	Danske Invest Danmark Indeks	1,25	0,00	0,45	0,02	0,47	0,47	0,56	0,58	0,58	0,02	0,83	0,67	0,67	-0,1633
7	Danske Invest Danmark Indeks Small Cap	1,25	0,00	0,45	0,02	0,47	0,47	0,56	0,58	0,58	0,02	0,96	0,80	0,80	-0,1596
8	Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer *	1,00	0,00	0,45	0,04	0,45	0,49	0,55	0,55	0,59	0,04	0,72	0,58	0,62	-0,1014
9	Danske Invest Danske Indeksobligationer	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,45	0,56	0,56	0,56	0,00	0,60	0,60	0,60	-0,0043
10	Danske Invest Danske Korte Obligationer *	0,75	0,00	0,28	0,00	0,10	0,28	0,38	0,20	0,38	0,00	0,52	0,23	0,41	-0,1114
11	Danske Invest Danske Lange Obligationer	1,00	0,00	0,45	0,05	0,50	0,50	0,55	0,60	0,60	0,05	0,72	0,63	0,63	-0,0914
12	Danske Invest Engros Aktier	1,25	0,00	1,40	0,00	1,40	1,40	1,54	1,54	1,54	0,00	1,89	1,71	1,71	-0,1817
13	Danske Invest Engros AlmenBolig Mellemlange Obligationer *	0,50	0,00	0,25	0,00	0,15	0,25	0,36	0,26	0,36	0,00	0,46	0,29	0,39	-0,0714
14	Danske Invest Engros Danske Obligationer Absolut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	0,18	0,18	0,18	-0,0014
15	Danske Invest Engros Danske Obligationer Absolut - Lav Risiko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	0,18	0,18	0,18	-0,0014
16	Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokering *	0,00	0,00	0,45	0,00	0,10	0,45	0,55	0,20	0,55	0,00	0,58	0,23	0,58	-0,0014
17	Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokering - Akkumulerende, klasse DKK W h *	0,00	0,00	0,45	0,00	0,10	0,45	0,55	0,20	0,55	0,00	0,58	0,23	0,58	-0,0014
18	Danske Invest Engros Emerging Markets	1,25	0,00	1,40	0,15	1,55	1,55	1,56	1,71	1,71	0,15	1,87	1,84	1,84	-0,0314
19	Danske Invest Engros Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted	1,00	0,00	0,60	0,10	0,70	0,70	0,74	0,84	0,84	0,10	0,96	0,92	0,92	-0,0440
20	Danske Invest Engros Europe Focus	1,25	0,00	1,45	0,05	1,50	1,50	1,59	1,64	1,64	0,05	1,94	1,81	1,81	-0,1261
21	Danske Invest Engros Europe Low Volatility - Accumulating KL	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	1,10	1,24	1,24	1,24	0,00	1,39	1,39	1,39	-0,0012
22	Danske Invest Engros Flexinvest Aktier	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	1,59	1,72	1,72	1,72	0,00	1,88	1,88	1,88	0,0041
23	Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligationer *	0,00	0,00	0,68	0,00	0,45	0,68	0,78	0,55	0,78	0,00	0,81	0,58	0,81	-0,0014
24	Danske Invest Engros Flexinvest Fonde	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69	0,69	0,79	0,79	0,79	0,00	0,82	0,82	0,82	-0,0014
25	Danske Invest Engros Flexinvest Korte Obligationer **	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,52	0,61	0,61	0,61	0,00	0,64	0,64	0,64	-0,0014
26	Danske Invest Engros Flexinvest Lange Obligationer	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69	0,69	0,79	0,79	0,79	0,00	0,82	0,82	0,82	-0,0014
27	Danske Invest Engros Flexinvest Udenlandske Obligationer	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09	1,09	1,22	1,22	1,22	0,00	1,36	1,36	1,36	-0,0038
28	Danske Invest Engros FX - Akkumulerende, klasse EUR W	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,65	0,65	0,65	0,00	0,65	0,65	0,65	0,0018
29	Danske Invest Engros GEM - Akkumulerende, klasse DKK W	1,25	0,00	1,40	0,15	1,55	1,55	1,54	1,69	1,69	0,15	1,99	1,96	1,96	-0,0291
30	Danske Invest Engros Global	1,25	0,00	1,35	0,05	1,40	1,40	1,49	1,54	1,54	0,05	1,80	1,68	1,68	-0,1237
31	Danske Invest Engros Global Equity Solution	1,25	0,00	0,85	0,00	0,85	0,85	0,99	0,99	0,99	0,00	1,41	1,24	1,24	-0,1750
32	Danske Invest Engros Global Equity Solution - Akkumulerende, klasse DKK W	1,25	0,00	0,85	0,00	0,85	0,85	0,99	0,99	0,99	0,00	1,41	1,24	1,24	-0,1652
33	Danske Invest Engros Global Restricted 1)	1,25	0,00	1,40	0,00	1,40	1,40	1,55	1,55	1,55	0,00	1,88	1,70	1,70	-0,1758
34	Danske Invest Engros Kommuner 4	0,50	0,00	0,24	0,00	0,24	0,24	0,34	0,34	0,34	0,00	0,44	0,37	0,37	-0,0714
35	Danske Invest Engros Kommuner Europæiske Obligationer	0,50	0,00	0,35	0,00	0,35	0,35	0,51	0,51	0,51	0,00	0,65	0,58	0,58	-0,0722
36	Danske Invest Engros Online Danske Obligationer Indeks	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,12	0,23	0,23	0,23	0,00	0,26	0,26	0,26	-0,0014
37	Danske Invest Engros Online Global Indeks	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,17	0,32	0,32	0,32	0,00	0,40	0,40	0,40	-0,0014
38	Danske Invest Engros US High Yield Bonds	1,00	0,00	1,15	0,01	1,16	1,16	1,29	1,30	1,30	0,01	1,62	1,49	1,49	-0,1300
39	Danske Invest Engros US High Yield Bonds - Akkumulerende, klasse DKK W h	1,00	0,00	1,15	0,01	1,16	1,16	1,29	1,30	1,30	0,01	1,63	1,50	1,50	-0,1334
40	Danske Invest Engros USA	1,25	0,00	1,15	0,00	1,15	1,15	1,29	1,29	1,29	0,00	1,56	1,38	1,38	-0,1773
41	Danske Invest Engros USA Low Volatility - Accumulating KL	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	1,10	1,24	1,24	1,24	0,00	1,31	1,31	1,31	-0,0037

#	Afdeling	Tegningsprovision		Managementonorar				Admin. omkost %				ÅOP			
		01.01.2015	01.07.15	01.01.2015	Mgt. Hon ændring	01.07.- 31.12.2015	01.01.2016	01.01.2015	01.07.- 31.12.2015	01.01.2016	Ændring 01.01.15 - 01.01.16	01.01.2015	01.07.- 31.12.2015	01.01.2016	Ændring 01.01.15 - 01.01.16
	<b>Alle tal er angivet i procent</b>														
42	Danske Invest Euro High Yield-Obligationer	1,00	0,00	0,95	0,06	1,01	1,01	1,09	1,15	1,15	0,06	1,37	1,28	1,28	-0,0867
43	Danske Invest Euro High Yield-Obligationer - Akk., klasse DKK h	1,00	0,00	0,95	0,06	1,01	1,01	1,09	1,15	1,15	0,06	1,37	1,28	1,28	-0,0861
44	Danske Invest Euro Investment Grade-Obligationer	1,00	0,00	0,60	0,10	0,70	0,70	0,74	0,84	0,84	0,10	0,95	0,90	0,90	-0,0462
45	Danske Invest Europa	1,25	0,00	1,25	0,10	1,35	1,35	1,39	1,49	1,49	0,10	1,70	1,62	1,62	-0,0756
46	Danske Invest Europa Fokus	1,25	0,00	1,45	0,03	1,48	1,48	1,59	1,62	1,62	0,03	1,96	1,81	1,81	-0,1467
47	Danske Invest Europa Fokus - Akkumulerende KL	1,25	0,00	1,45	0,04	1,49	1,49	1,59	1,63	1,63	0,04	1,97	1,83	1,83	-0,1401
48	Danske Invest Europa Højt Udbytte	1,25	0,00	1,45	0,01	1,46	1,46	1,59	1,60	1,60	0,01	1,91	1,74	1,74	-0,1706
49	Danske Invest Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK	1,25	0,00	1,45	0,01	1,46	1,46	1,59	1,60	1,60	0,01	1,91	1,74	1,74	-0,1727
50	Danske Invest Europa Indeks	1,25	0,00	0,45	0,02	0,47	0,47	0,60	0,62	0,62	0,02	0,86	0,71	0,71	-0,1543
51	Danske Invest Europa Indeks BNP	1,25	0,00	0,45	0,02	0,47	0,47	0,60	0,62	0,62	0,02	0,87	0,71	0,71	-0,1621
52	Danske Invest Europa Small Cap	1,25	0,00	1,45	0,05	1,50	1,50	1,59	1,64	1,64	0,05	1,98	1,85	1,85	-0,1279
53	Danske Invest Europa Valutasikret - Akkumulerende	1,25	0,00	1,25	0,10	1,35	1,35	1,39	1,49	1,49	0,10	1,71	1,63	1,63	-0,0793
54	Danske Invest Europæiske Obligationer	1,00	0,00	0,55	0,10	0,65	0,65	0,71	0,81	0,81	0,10	0,92	0,87	0,87	-0,0452
55	Danske Invest Fjernøsten	1,25	0,00	1,45	0,12	1,57	1,57	1,59	1,71	1,71	0,12	1,93	1,88	1,88	-0,0548
56	Danske Invest Fjernøsten Indeks	1,25	0,00	0,45	0,02	0,47	0,47	0,60	0,62	0,62	0,02	0,94	0,78	0,78	-0,1594
57	Danske Invest Fonde	1,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,00	0,72	0,58	0,58	-0,1414
58	Danske Invest Global Højt Udbytte	1,25	0,00	1,45	0,05	1,50	1,50	1,59	1,64	1,64	0,05	1,88	1,75	1,75	-0,1314
59	Danske Invest Global Indeks	1,25	0,00	0,45	0,02	0,47	0,47	0,60	0,62	0,62	0,02	0,85	0,69	0,69	-0,1628
60	Danske Invest Global Indeks 2	1,25	0,00	0,45	0,02	0,47	0,47	0,60	0,62	0,62	0,02	0,84	0,68	0,68	-0,1554
61	Danske Invest Global Indeks Valutasikret - Akkumulerende KL	1,25	0,00	0,45	0,02	0,47	0,47	0,60	0,62	0,62	0,02	0,86	0,70	0,70	-0,1613
62	Danske Invest Global Plus	1,25	0,00	1,45	0,05	1,50	1,50	1,59	1,64	1,64	0,05	1,94	1,82	1,82	-0,1244
63	Danske Invest Global StockPicking	1,25	0,00	1,45	0,00	1,45	1,45	1,59	1,59	1,59	0,00	1,93	1,75	1,75	-0,1794
64	Danske Invest Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKK	1,25	0,00	1,45	0,00	1,45	1,45	1,59	1,59	1,59	0,00	1,92	1,74	1,74	-0,1811
65	Danske Invest Global StockPicking 2	1,25	0,00	1,45	0,00	1,45	1,45	1,59	1,59	1,59	0,00	1,94	1,76	1,76	-0,1815
66	Danske Invest Globale High Yield-Obligationer	1,00	0,00	1,05	0,06	1,11	1,11	1,19	1,25	1,25	0,06	1,52	1,44	1,44	-0,0819
67	Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer	1,00	0,00	0,50	0,10	0,60	0,60	0,64	0,74	0,74	0,10	0,83	0,79	0,79	-0,0416
68	Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	1,00	0,00	0,50	0,10	0,60	0,60	0,64	0,74	0,74	0,10	0,83	0,79	0,79	-0,0446
69	Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligationer	1,00	0,00	0,50	0,10	0,60	0,60	0,65	0,75	0,75	0,10	0,84	0,80	0,80	-0,0393
70	Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer	1,00	0,00	0,85	0,00	0,85	0,85	0,99	0,99	0,99	0,00	1,21	1,07	1,07	-0,1380
71	Danske Invest Japan	1,25	0,00	1,25	0,15	1,40	1,40	1,39	1,54	1,54	0,15	1,74	1,71	1,71	-0,0326
72	Danske Invest Kina	1,25	0,00	1,45	0,00	1,45	1,45	1,59	1,59	1,59	0,00	2,32	2,14	2,14	-0,1809
73	Danske Invest KlimaTrends	1,25	0,00	1,45	0,05	1,50	1,50	1,59	1,64	1,64	0,05	2,02	1,89	1,89	-0,1333
74	Danske Invest Latinamerika	1,25	0,00	1,45	0,13	1,58	1,58	1,62	1,75	1,75	0,13	1,98	1,94	1,94	-0,0430
75	Danske Invest Mix - Akkumulerende	1,10	0,00	0,94	0,10	1,04	1,04	1,04	1,14	1,14	0,10	1,27	1,21	1,21	-0,0570
76	Danske Invest Mix Defensiv - Akkumulerende	1,10	0,00	0,85	0,10	0,95	0,95	0,95	1,05	1,05	0,10	1,18	1,12	1,12	-0,0562
77	Danske Invest Mix Obligationer ***	1,10	0,00	0,70	0,00	0,70	0,70	0,80	0,80	0,80	0,00	1,01	0,86	0,86	-0,1524
78	Danske Invest Mix Obligationer - Akkumulerende ***	1,10	0,00	0,70	0,00	0,70	0,70	0,80	0,80	0,80	0,00	1,01	0,86	0,86	-0,1517
79	Danske Invest Mix Offensiv - Akkumulerende	1,10	0,00	1,04	0,13	1,17	1,17	1,16	1,29	1,29	0,13	1,41	1,38	1,38	-0,0316
80	Danske Invest Mix Offensiv Plus - Akkumulerende	1,10	0,00	1,14	0,12	1,26	1,26	1,26	1,38	1,38	0,12	1,52	1,49	1,49	-0,0349
81	Danske Invest Norden	1,25	0,00	1,45	0,00	1,45	1,45	1,59	1,59	1,59	0,00	1,95	1,77	1,77	-0,1795
82	Danske Invest Norden Indeks	1,25	0,00	0,45	0,02	0,47	0,47	0,60	0,62	0,62	0,02	0,86	0,70	0,70	-0,1628
83	Danske Invest Nordiske Virksomhedsobl. - Akk., kl DKK h	1,00	0,00	0,78	0,10	0,88	0,88	0,88	0,98	0,98	0,10	1,12	1,08	1,08	-0,0382

#	Afdeling	Tegningsprovision		Managementhonorar				Admin. omkost %				ÅOP			
		01.01.2015	01.07.15	01.01.2015	Mgt. Hon ændring	01.07. - 31.12. 2015	01.01. 2016	01.01. 2015	01.07. - 31.12. 2015	01.01. 2016	Ændring 01.01.15 - 01.01.16	01.01. 2015	01.07. - 31.12. 2015	01.01. 2016	Ændring 01.01.15 - 01.01.16
	<b>Alle tal er angivet i procent</b>														
84	Danske Invest Nye Markeder	1,25	0,00	1,40	0,15	1,55	1,55	1,56	1,71	1,71	0,15	1,88	1,85	1,85	-0,0316
85	Danske Invest Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	1,25	0,00	1,40	0,15	1,55	1,55	1,56	1,71	1,71	0,15	1,87	1,84	1,84	-0,0314
86	Danske Invest Nye Markeder Obligationer	1,00	0,00	0,90	0,10	1,00	1,00	1,04	1,14	1,14	0,10	1,34	1,30	1,30	-0,0428
87	Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta	1,00	0,00	0,95	0,12	1,07	1,07	1,09	1,21	1,21	0,12	1,36	1,33	1,33	-0,0259
88	Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK	1,00	0,00	0,95	0,12	1,07	1,07	1,09	1,21	1,21	0,12	1,36	1,33	1,33	-0,0269
89	Danske Invest Nye Markeder Small Cap	1,25	0,00	1,45	0,15	1,60	1,60	1,59	1,74	1,74	0,15	2,00	1,97	1,97	-0,0272
90	Danske Invest Teknologi	1,25	0,00	1,45	0,05	1,50	1,50	1,59	1,64	1,64	0,05	2,06	1,94	1,94	-0,1240
91	Danske Invest Tyskland	1,25	0,00	1,45	0,10	1,55	1,55	1,59	1,69	1,69	0,10	1,88	1,80	1,80	-0,0768
92	Danske Invest Udenlandske Obligationer	1,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,90	1,04	1,04	1,04	0,00	1,30	1,16	1,16	-0,1440
93	Danske Invest USA	1,25	0,00	1,25	0,06	1,31	1,31	1,39	1,45	1,45	0,06	1,65	1,53	1,53	-0,1174
94	Danske Invest USA - Akkumulerende, klasse DKK h	1,25	0,00	1,25	0,06	1,31	1,31	1,39	1,45	1,45	0,06	1,63	1,51	1,51	-0,1229
95	Danske Invest Østeuropa	1,25	0,00	1,45	0,09	1,54	1,54	1,66	1,75	1,75	0,09	2,06	1,97	1,97	-0,0892
96	Danske Invest Østeuropa Konvergens	1,25	0,00	1,45	0,10	1,55	1,55	1,59	1,69	1,69	0,10	2,04	1,96	1,96	-0,0773
97	Danske Invest Income Obligationer - Akkumulerende, kl DKK h - DI	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,70	0,85	0,85	0,85	0,00	0,94	0,94	0,94	-0,0043
98	Danske Invest Nye Markeder Indeksobligationer - DI	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,19	1,19	1,19	0,00	1,48	1,33	1,33	-0,1471
99	Danske Invest Nye Markeder Indeksobligationer - Akk, klasse DKK	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,19	1,19	1,19	0,00	1,48	1,33	1,33	-0,1471
100	Danske Invest Engros Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer****	N/A	0,00	N/A	N/A	0,11	0,52	N/A	0,20	0,61	N/A	N/A	0,23	0,64	N/A
101	Danske Invest Europe Small Cap - Akkumulerende, Klasse DK 2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,50	N/A	N/A	1,64	N/A	N/A	N/A	1,85	N/A
102	Danske Invest Nye Markeder Small Cap _akkumulerede, Klasse DK 2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,60	N/A	N/A	1,74	N/A	N/A	N/A	1,97	N/A

Omkostningssatserne i Investeringsforeningerne Danske Invest og Danske Invest Select (anført med Engros i tabellen) er i en række afdelinger nedsat midlertidigt med baggrund i det meget lave renteniveau. Disse afdelinger er markeret med stjerner. De midlertidige nedsættelser gælder fortsat året ud.

Med virkning fra 1. juli 2015 er tegningsprovisionen generelt afskaffet, og der er sket forhøjelser af managementhonoraret i visse afdelinger.

I tabellen er anført tegningsprovisionen pr. 01.01.2015 og pr. 01.07.2015. Tilsvarende gælder Managementhonorar og Administrationsomkostningsprocent (forkortet Admin. omkost. %), hvor der er under 01.07. - 31.12.2015 er tilføjet satsen gældende for 2. halvår 2015, der også indeholder de midlertidige nedsættelser. Årlige Omkostninger i Procent (forkortet ÅOP) er anført på samme måde med tilføjelse af ændringen i ÅOP fra 01.01.2015 til 01.01.2016.

\* Afdelinger med midlertidig nedsættelse for perioden 1/4 2015 til 31/12-2015

\*\* Afdelinger med midlertidig nedsættelse for perioden 1/4 2015 til 30/6-2015

\*\*\* Afdelinger med midlertidig nedsættelse for perioden 16/2 2015 til 30/6-2015

\*\*\*\* Afdelingen har midlertidig nedsættelse fra afdelingens start 26/5 2015 til 31/12 2015

1) Hertil kommer en yderligere nedsættelse af managementhonoraret på 0,56 som følge af skifte i strategien

2) Afdelingerne forventes at starte efter 1/7 2015.