

Investeringsforeningen Sparinvest

Gældende fra 27. april 2020

ISIN	Andelsklasse / Afdeling	Nuværende maksimalt		Nyt midlertidigt		Nuværende maksimalt		Nyt midlertidigt maksimalt	
		emissionstillæg	Ændring	emissionstillæg		indløsningsfradrag	Ændring	indløsningsfradrag	
DK0010014778	Cumulus Value KL A	0,52	-	0,52		0,49	-	0,49	
DK0060819670	Cumulus Value KL W	0,52	-	0,52		0,49	-	0,49	
DK0010068006	Danske Aktier KL A	0,64	-	0,64		0,64	-	0,64	
DK0060820256	Danske Aktier KL W	0,64	-	0,64		0,64	-	0,64	
DK0060012896	Momentum Aktier Akk. KL A	0,63	-	0,63		0,61	-	0,61	
DK0060820173	Momentum Aktier Akk. KL W	0,63	-	0,63		0,61	-	0,61	
DK0010311125	Momentum Aktier KL A	0,63	-	0,63		0,61	-	0,61	
DK0060820090	Momentum Aktier KL W	0,63	-	0,63		0,61	-	0,61	
DK0010079631	Value Aktier KL A	0,52	-	0,52		0,49	-	0,49	
DK0060819597	Value Aktier KL W	0,52	-	0,52		0,49	-	0,49	
DK0010304856	Value Emerging Markets KL A	0,94	-	0,94		0,93	-	0,93	
DK0060819910	Value Emerging Markets KL W	0,94	-	0,94		0,93	-	0,93	
DK0060032571	Value Europa KL A	0,66	-	0,66		0,55	-	0,55	
DK0060819753	Value Europa KL W	0,66	-	0,66		0,55	-	0,55	
DK0010297464	INDEX Dow Jones Sustainability World KL	0,37	-	0,37		0,34	-	0,34	
DK0060300762	INDEX Emerging Markets KL	0,84	-	0,84		0,80	-	0,80	
DK0010297548	INDEX Europa Growth KL	0,49	-	0,49		0,38	-	0,38	
DK0010297621	INDEX Europa Small Cap KL	0,81	-	0,81		0,67	-	0,67	
DK0010297704	INDEX Europa Value KL	0,50	-	0,50		0,36	-	0,36	
DK0060031847	INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL	0,40	-	0,40		0,39	-	0,39	
DK0010297977	INDEX Japan Growth KL	0,43	-	0,43		0,43	-	0,43	
DK0010298009	INDEX Japan Small Cap KL	0,66	-	0,66		0,66	-	0,66	
DK0010298199	INDEX Japan Value KL	0,37	-	0,37		0,37	-	0,37	
DK0060442556	INDEX OMX C25 KL	0,31	-	0,31		0,31	-	0,31	
DK0010298272	INDEX USA Growth KL	0,33	-	0,33		0,33	-	0,33	
DK0010298355	INDEX USA Small Cap KL	0,73	-	0,73		0,73	-	0,73	
DK0010298439	INDEX USA Value KL	0,29	-	0,29		0,29	-	0,29	
DK0016059926	Bolig	0,20	-	0,20		0,34	-	0,05	0,29
DK0060057487	INDEX Stabile Obligationer KL A	0,18	-	0,18		0,31	-	0,05	0,26
DK0060950541	INDEX Stabile Obligationer KL W	0,18	-	0,18		0,31	-	0,05	0,26
DK0060105203	Korte Obligationer KL A	0,18	-	0,18		0,31	-	0,05	0,26
DK0060818516	Korte Obligationer KL W	0,18	-	0,18		0,31	-	0,05	0,26
DK0060105393	Lange Obligationer KL A	0,21	-	0,21		0,36	-	0,05	0,31
DK0060818789	Lange Obligationer KL W	0,21	-	0,21		0,36	-	0,05	0,31
DK0060105476	Mellemlange Obligationer KL A	0,20	-	0,20		0,34	-	0,05	0,29
DK0060818862	Mellemlange Obligationer KL W	0,20	-	0,20		0,34	-	0,05	0,29
DK0060444255	Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries KL A	0,41	-	0,41		0,91	-	0,25	0,66
DK0060819084	Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries KL W	0,41	-	0,41		0,91	-	0,25	0,66
DK0016030786	Nye Obligationsmarkeder KL A	0,37	-	0,37		1,62	-	0,50	1,12
DK0060818946	Nye Obligationsmarkeder KL W	0,37	-	0,37		1,62	-	0,50	1,12
DK0060530764	Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL A	0,49	-	0,49		1,49	-	0,25	1,24
DK0061027000	Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL W	0,49	-	0,49		1,49	-	0,25	1,24
DK0060819324	Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Udb. KL A	0,61	-	0,61		2,11	-	0,75	1,36
DK0060795391	Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Udb. KL W	0,61	-	0,61		2,11	-	0,75	1,36
DK0060819407	Value Virksomhedsobligationer - Nye Markeder Udb. KL A	0,43	-	0,43		1,43	-	0,25	1,18
DK0060795474	Value Virksomhedsobligationer - Nye Markeder Udb. KL W	0,43	-	0,43		1,43	-	0,25	1,18
DK0060623346	Mix Høj Risiko KL A	0,77	-	0,33	0,44	0,59	-	0,07	0,52
DK0060941557	Mix Høj Risiko KL DAB W	0,77	-	0,33	0,44	0,59	-	0,07	0,52
DK0060820686	Mix Høj Risiko KL W	0,77	-	0,33	0,44	0,59	-	0,07	0,52
DK0060623189	Mix Lav Risiko KL A	0,88	-	0,57	0,31	0,54	-	0,10	0,44
DK0060941391	Mix Lav Risiko KL DAB W	0,88	-	0,57	0,31	0,54	-	0,10	0,44
DK0060820330	Mix Lav Risiko KL W	0,88	-	0,57	0,31	0,54	-	0,10	0,44
DK0060623262	Mix Mellem Risiko KL A	0,83	-	0,47	0,36	0,57	-	0,10	0,47
DK0060941474	Mix Mellem Risiko KL DAB W	0,83	-	0,47	0,36	0,57	-	0,10	0,47
DK0060820413	Mix Mellem Risiko KL W	0,83	-	0,47	0,36	0,57	-	0,10	0,47
DK0060914901	Mix Minimum Risiko KL A	0,94	-	0,65	0,29	0,56	-	0,12	0,44
DK0060915049	Mix Minimum Risiko KL W	0,94	-	0,65	0,29	0,56	-	0,12	0,44

Værdipapirfonden Sparindex

Gældende fra 27. april 2020

ISIN	Andelsklasse / Afdeling	Nuværende maksimalt		Nyt midlertidigt		Nuværende maksimalt		Nyt midlertidigt maksimalt	
		emissionstillæg	Ændring	emissionstillæg		indløsningsfradrag	Ændring	indløsningsfradrag	
DK0060748713	INDEX Høj Risiko KL	0,37	-	0,14	0,23	0,25	-	0,02	0,23
DK0060748630	INDEX Mellem Risiko KL	0,40	-	0,08	0,32	0,32	-	0,01	0,31
DK0060748556	INDEX Lav Risiko KL	0,43	-	0,02	0,41	0,38	-		0,38
DK0060747905	INDEX Globale Aktier - Etik KL	0,39	-		0,39	0,37	-		0,37
DK0060747822	INDEX Globale Aktier KL	0,39	-		0,39	0,37	-		0,37
DK0060748127	INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL	0,39	-		0,39	0,39	-		0,39