

Investeringsforeningen Sparinvest

Gældende fra 14. maj 2020

| ISIN | Andelsklasse / Afdeling | Nuværende maksimalt | | Nyt midlertidigt | | Nuværende maksimalt | | Nyt midlertidigt maksimalt | |
|--------------|--|---------------------|---------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------|
| | | emissionstillæg | Ændring | emissionstillæg | indlæsningsfradrag | Ændring | indlæsningsfradrag | | |
| DK0010014778 | Cumulus Value KL A | 0,52 | - | 0,06 | 0,46 | 0,49 | - | 0,06 | 0,43 |
| DK0060819670 | Cumulus Value KL W | 0,52 | - | 0,06 | 0,46 | 0,49 | - | 0,06 | 0,43 |
| DK0010068006 | Danske Aktier KLA | 0,64 | - | 0,10 | 0,54 | 0,64 | - | 0,10 | 0,54 |
| DK0060820256 | Danske Aktier KL W | 0,64 | - | 0,10 | 0,54 | 0,64 | - | 0,10 | 0,54 |
| DK0060012896 | Momentum Aktier Akk. KLA | 0,63 | - | 0,09 | 0,54 | 0,61 | - | 0,09 | 0,52 |
| DK0060820173 | Momentum Aktier Akk. KL W | 0,63 | - | 0,09 | 0,54 | 0,61 | - | 0,09 | 0,52 |
| DK0010311125 | Momentum Aktier KL A | 0,63 | - | 0,09 | 0,54 | 0,61 | - | 0,09 | 0,52 |
| DK0060820090 | Momentum Aktier KL W | 0,63 | - | 0,09 | 0,54 | 0,61 | - | 0,09 | 0,52 |
| DK0010079631 | Value Aktier KLA | 0,52 | - | 0,06 | 0,46 | 0,49 | - | 0,06 | 0,43 |
| DK0060819597 | Value Aktier KL W | 0,52 | - | 0,06 | 0,46 | 0,49 | - | 0,06 | 0,43 |
| DK0010304856 | Value Emerging Markets KLA | 0,94 | - | 0,14 | 0,80 | 0,93 | - | 0,14 | 0,79 |
| DK0060819910 | Value Emerging Markets KL W | 0,94 | - | 0,14 | 0,80 | 0,93 | - | 0,14 | 0,79 |
| DK0060032571 | Value Europa KLA | 0,66 | - | 0,07 | 0,59 | 0,55 | - | 0,07 | 0,48 |
| DK0060819753 | Value Europa KL W | 0,66 | - | 0,07 | 0,59 | 0,55 | - | 0,07 | 0,48 |
| DK0010297464 | INDEX Dow Jones Sustainability World KL | 0,37 | - | 0,04 | 0,33 | 0,34 | - | 0,04 | 0,30 |
| DK0060300762 | INDEX Emerging Markets KL | 0,84 | - | 0,12 | 0,72 | 0,80 | - | 0,12 | 0,68 |
| DK0010297548 | INDEX Europa Growth KL | 0,49 | - | 0,04 | 0,45 | 0,38 | - | 0,04 | 0,34 |
| DK0010297621 | INDEX Europa Small Cap KL | 0,81 | - | 0,12 | 0,69 | 0,67 | - | 0,12 | 0,55 |
| DK0010297704 | INDEX Europa Value KL | 0,50 | - | 0,04 | 0,46 | 0,36 | - | 0,04 | 0,32 |
| DK0060031847 | INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | 0,40 | - | 0,05 | 0,35 | 0,39 | - | 0,05 | 0,34 |
| DK0010297977 | INDEX Japan Growth KL | 0,43 | - | 0,06 | 0,37 | 0,43 | - | 0,06 | 0,37 |
| DK0010298009 | INDEX Japan Small Cap KL | 0,66 | - | 0,11 | 0,55 | 0,66 | - | 0,11 | 0,55 |
| DK0010298199 | INDEX Japan Value KL | 0,37 | - | 0,05 | 0,32 | 0,37 | - | 0,05 | 0,32 |
| DK0060442556 | INDEX OMX C25 KL | 0,31 | - | 0,04 | 0,27 | 0,31 | - | 0,04 | 0,27 |
| DK0010298272 | INDEX USA Growth KL | 0,33 | - | 0,04 | 0,29 | 0,33 | - | 0,04 | 0,29 |
| DK0010298355 | INDEX USA Small Cap KL | 0,73 | - | 0,14 | 0,59 | 0,73 | - | 0,14 | 0,59 |
| DK0010298439 | INDEX USA Value KL | 0,29 | - | 0,03 | 0,26 | 0,29 | - | 0,03 | 0,26 |
| DK0016059926 | Bolle | 0,20 | - | - | 0,20 | 0,29 | - | - | 0,29 |
| DK0060057487 | INDEX Stabile Obligationer KLA | 0,18 | - | - | 0,18 | 0,26 | - | - | 0,26 |
| DK0060950541 | INDEX Stabile Obligationer KL W | 0,18 | - | - | 0,18 | 0,26 | - | - | 0,26 |
| DK0060105203 | Korte Obligationer KLA | 0,18 | - | - | 0,18 | 0,26 | - | - | 0,26 |
| DK0060818516 | Korte Obligationer KL W | 0,18 | - | - | 0,18 | 0,26 | - | - | 0,26 |
| DK0060105476 | Mellemlange Obligationer KLA | 0,20 | - | - | 0,20 | 0,29 | - | - | 0,29 |
| DK0060818862 | Mellemlange Obligationer KL W | 0,20 | - | - | 0,20 | 0,29 | - | - | 0,29 |
| DK0060105393 | Lange Obligationer KLA | 0,21 | - | - | 0,21 | 0,31 | - | - | 0,31 |
| DK0060818789 | Lange Obligationer KL W | 0,21 | - | - | 0,21 | 0,31 | - | - | 0,31 |
| DK0060444255 | Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries KLA | 0,41 | - | - | 0,41 | 0,66 | - | 0,25 | 0,41 |
| DK0060819084 | Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries KL W | 0,41 | - | - | 0,41 | 0,66 | - | 0,25 | 0,41 |
| DK0016030786 | Nye Obligationsmarkeder KLA | 0,37 | - | - | 0,37 | 1,12 | - | 0,25 | 0,87 |
| DK0060818946 | Nye Obligationsmarkeder KL W | 0,37 | - | - | 0,37 | 1,12 | - | 0,25 | 0,87 |
| DK0060530764 | Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Kort Løbetid Udb. KLA | 0,49 | - | - | 0,49 | 1,24 | - | 0,25 | 0,99 |
| DK0061027000 | Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL W | 0,49 | - | - | 0,49 | 1,24 | - | 0,25 | 0,99 |
| DK0060819324 | Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Udb. KLA | 0,61 | - | - | 0,61 | 1,36 | - | 0,25 | 1,11 |
| DK0060795391 | Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Udb. KL W | 0,61 | - | - | 0,61 | 1,36 | - | 0,25 | 1,11 |
| DK0060819407 | Value Virksomhedsobligationer - Nye Markeder Udb. KLA | 0,43 | - | - | 0,43 | 1,18 | - | 0,25 | 0,93 |
| DK0060795474 | Value Virksomhedsobligationer - Nye Markeder Udb. KL W | 0,43 | - | - | 0,43 | 1,18 | - | 0,25 | 0,93 |
| DK0060914901 | Mix Minimum Risiko KLA | 0,29 | - | 0,02 | 0,27 | 0,44 | - | 0,06 | 0,38 |
| DK0060915049 | Mix Minimum Risiko KL W | 0,29 | - | 0,02 | 0,27 | 0,44 | - | 0,06 | 0,38 |
| DK0060623189 | Mix Lav Risiko KLA | 0,31 | - | 0,02 | 0,29 | 0,44 | - | 0,06 | 0,38 |
| DK0060941391 | Mix Lav Risiko KL DAB W | 0,31 | - | 0,02 | 0,29 | 0,44 | - | 0,06 | 0,38 |
| DK0060820330 | Mix Lav Risiko KL W | 0,31 | - | 0,02 | 0,29 | 0,44 | - | 0,06 | 0,38 |
| DK0060623262 | Mix Mellem Risiko KLA | 0,36 | - | 0,03 | 0,33 | 0,47 | - | 0,06 | 0,41 |
| DK0060941474 | Mix Mellem Risiko KL DAB W | 0,36 | - | 0,03 | 0,33 | 0,47 | - | 0,06 | 0,41 |
| DK0060820413 | Mix Mellem Risiko KL W | 0,36 | - | 0,03 | 0,33 | 0,47 | - | 0,06 | 0,41 |
| DK0060623346 | Mix Høj Risiko KLA | 0,44 | - | 0,05 | 0,39 | 0,52 | - | 0,08 | 0,44 |
| DK0060941557 | Mix Høj Risiko KL DAB W | 0,44 | - | 0,05 | 0,39 | 0,52 | - | 0,08 | 0,44 |
| DK0060820686 | Mix Høj Risiko KL W | 0,44 | - | 0,05 | 0,39 | 0,52 | - | 0,08 | 0,44 |

Værdipapirfonden Sparindex

Gældende fra 14. maj 2020

| ISIN | Andelsklasse / Afdeling | Nuværende maksimalt | | Nyt midlertidigt | | Nuværende maksimalt | | Nyt midlertidigt maksimalt | |
|--------------|--|---------------------|---------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------|
| | | emissionstillæg | Ændring | emissionstillæg | indlæsningsfradrag | Ændring | indlæsningsfradrag | | |
| DK0060748556 | INDEX Lav Risiko KL | 0,23 | - | 0,02 | 0,21 | 0,23 | - | 0,01 | 0,22 |
| DK0060748630 | INDEX Mellem Risiko KL | 0,32 | - | 0,03 | 0,29 | 0,31 | - | 0,04 | 0,27 |
| DK0060748713 | INDEX Høj Risiko KL | 0,41 | - | 0,05 | 0,36 | 0,38 | - | 0,05 | 0,33 |
| DK0060747905 | INDEX Globale Aktier - Etik KL | 0,39 | - | 0,05 | 0,34 | 0,37 | - | 0,05 | 0,32 |
| DK0060747822 | INDEX Globale Aktier KL | 0,39 | - | 0,05 | 0,34 | 0,37 | - | 0,05 | 0,32 |
| DK0060748127 | INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL | 0,39 | - | 0,07 | 0,32 | 0,39 | - | 0,07 | 0,32 |