

Nasdaq Copenhagen A/S

Vor ref. MSOF

5. maj 2020

Midlertidig ændring af emissions- og indløsningssatser

Nykredit Portefølje Administration A/S har foretaget en midlertidig ændring af i forvejen forhøjet emissions- og indløsningssatser, således at emissions- og indløsningssatserne nedsættes for nedenstående afdelinger. Nykredit Portefølje Administration A/S monitorerer løbende aktuelle markedsforhold og har vurderet, at de nuværende markedsforhold giver anledning til at justere emissionstillæg og indløsningsfradrag. Afdelingerne og %-satserne er angivet nedenfor:

ISIN	Afdelingsnavn	Emissionstillæg jf. prospekt	Nyt emissions-tillæg	Indløsningsfradrag jf. prospekt	Nyt indløsningsfradrag
Investeringsforeningen Nykredit Invest					
DK0010297118	Danske aktier	0.14%	0.19%	0.14%	0.19%
DK0060034270	Danske aktier Akk.	0.14%	0.19%	0.14%	0.19%
DK0060361046	Bæredygtige Aktier	0.25%	0.35%	0.25%	0.35%
DK0060360824	Globale Fokusaktier	0.25%	0.35%	0.25%	0.35%
DK0016286230	Globale Aktier SRI	0.25%	0.35%	0.25%	0.35%
DK0060038347	Globale Fokusaktier Akk.	0.25%	0.35%	0.25%	0.35%
DK0060032738	Globale Aktier SRI Akk.	0.25%	0.35%	0.25%	0.35%
Placeringsforeningen Nykredit Invest (Kapitalforening)					
DK0060231777	Danske Fokusaktier	0.14%	0.19%	0.14%	0.19%
Kapitalforeningen Nykredit Invest					
DK0016188733	Balance Defensiv	0.16%	0.25%	0.16%	0.25%
DK0016188816	Balance Moderat	0.17%	0.28%	0.17%	0.28%
DK0060441749	Balance Offensiv	0.18%	0.30%	0.18%	0.30%
Investeringsforeningen Multi Manager Invest					
DK0060316685	Nye Aktiemarkeder	0.28%	0.36%	0.28%	0.36%
DK0060316768	Nye Aktiemarkeder Akk.	0.28%	0.36%	0.28%	0.36%
DK0060447274	Globale Aktier	0.20%	0.28%	0.20%	0.28%
DK0060447357	Globale Aktier Akk.	0.20%	0.28%	0.20%	0.28%
DK0060918498	Globale Value Aktier	0.30%	0.43%	0.30%	0.43%
DK0060918571	Globale Value Aktier Akk.	0.30%	0.43%	0.30%	0.43%

Når der igen vendes tilbage til emissions- og indløsningssatser i henhold til prospekt, vil der blive givet meddelelse herom.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.

Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S



Martin Udbye Madsen, adm. direktør

Nykredit Portefølje
Administration A/S
Kalvebod Brygge 1 - 3
1780 København V
Tlf. 44 55 92 00
Fax 44 55 91 40
www.nykreditportefolje.dk