

23. april 2020

Midlertidig ændring af emissions- og indløsnings-satser

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

ISIN	Afdelingsnavn	Emissions-tillæg jf. prospekt	Midlertidigt / nyt emissions-tillæg	Indløsningsfradrag jf. prospekt	Midlertidigt / nyt indløsningsfradrag
Investeringsforeningen Nykredit Invest					
DK0060356475	Taktisk Allokering	0,11%	0,35%	0,10%	0,35%
Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig					
DK0016027212	Korte obligationer	0,08%	0,15%	0,08%	0,15%
DK0016027485	Mellemlange obligationer	0,10%	0,20%	0,10%	0,20%
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros					
DK0060773901	Lange obligationer	0,10%	0,20%	0,10%	0,20%
DK0060709731	Korte Obligationer	0,08%	0,15%	0,08%	0,15%
DK0061140753	Korte Obligationer Fonde	0,08%	0,15%	0,08%	0,15%
DK0061140670	Lange Obligationer Fonde	0,10%	0,20%	0,10%	0,20%
DK0016044654	EuroKredit	0,30%	0,30%	0,30%	1,00%
DK0060709814	Eurokredit SRI	0,30%	0,30%	0,30%	1,00%
DK0016028020	European High Yield SRI	0,50%	0,50%	0,50%	2,00%
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros					
DK0060816221	Balance Defensiv - Porteføljeleje KL	0,16%	0,27%	0,16%	0,27%
DK0060816494	Balance Moderat - Porteføljeleje KL	0,17%	0,32%	0,17%	0,32%
DK0060816304	Balance Offensiv - Porteføljeleje KL	0,18%	0,35%	0,18%	0,35%
DK0060816817	Obligationer - Porteføljeleje KL	0,14%	0,20%	0,14%	0,20%
DK0060854156	Obligationer - Porteføljeleje Akk. KL	0,14%	0,20%	0,14%	0,20%
DK0060949618	Kredit Fokus	0,30%	0,30%	0,30%	1,5%
Placeringsforeningen Nykredit Invest (Kapitalforening)					
DK0061066842	Kredit Fokus KL	0,30%	0,30%	0,30%	1,5%
Værdipapirfonden NPA					
DK0060817385	Nykredit Invest Lange obligationer - PF KL	0,10%	0,20%	0,10%	0,20%
DK0060817625	Nykredit Invest Lange obligationer Akk. - PF KL	0,10%	0,20%	0,10%	0,20%
DK0060817542	Nykredit Invest Balanced Risk Allocation - PF KL	0,11%	0,20%	0,10%	0,20%
DK0060817468	Nykredit Invest Taktisk Allokering - PF KL	0,11%	0,35%	0,10%	0,35%
DK0061075082	MMI Nye obligationsmarkeder Akk. - PF KL	0,30%	0,35%	0,30%	0,35%

Når der igen vendes tilbage til emissions- og indløsnings-satser i henhold til prospektet, vil der blive 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