

## Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

### Forklaringer:

Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV)

Returprovisjon: Løpende årlig honorar banken mottar basert på formidlet kapital til fondet.

Honoraret er inkludert i fondets forvaltningshonorar

Honorar til Danske Bank ifm tegning: Honoraret belastes ved tegning via rådgiver og tilfaller Danske Bank i sin helhet.

Eventuelt honorar i fondene kommer i tillegg. Ved spareavtale belaster imidlertid ikke Danske Bank honorar ifm tegning.

Danske Bank belaster ikke gebyr ved innløsning av verdipapirfond

Fondsnavn	ISIN-kode	Løpende kostnader p.a.	Returprovisjon	Honorar til Danske Bank ifm tegning
Danske Invest Baltic Equity	FI0008800867	2,40 %	0,84 %	1,00 %
Danske Invest SICAV China Class A	LU0178668348	2,15 %	0,80 %	1,00 %
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok h	LU0332084721	1,07 %	0,45 %	0,00 %
Danske Invest SICAV Denmark Focus Class A	LU0012195615	1,72 %	0,75 %	1,00 %
Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund G	FI0008811252	2,80 %	1,69 %	1,00 %
Danske Invest SICAV Emerging and Frontier Markets Class A-nok	LU1204910753	2,30 %	0,90 %	1,00 %
Danske Invest SICAV Europe Class A	LU0727217050	1,77 %	0,75 %	1,00 %
Danske Invest Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h	DK0060517159	1,14 %	0,38 %	0,00 %
Danske Invest Europe Focus A	LU0088125512	1,72 %	0,75 %	1,00 %
Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class A	LU0123484957	1,87 %	0,80 %	1,00 %
Danske Invest Europe High Dividend, klasse NOK	DK0060586980	1,69 %	0,58 %	1,00 %
Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A	LU0123485178	1,90 %	0,80 %	1,00 %
Danske Invest Europe Small Cap, klasse NOK	DK0060587285	1,69 %	0,58 %	1,00 %
Danske Invest SICAV European Bond Class A	LU0088125439	1,10 %	0,45 %	0,00 %
Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Small Cap Class A	LU0292126785	2,10 %	0,80 %	1,00 %
Danske Invest Emerging Markets Small Cap, klasse NOK	DK0060587012	1,92 %	0,67 %	1,00 %
Danske Invest SICAV Global Corporate Bonds Class A	LU0123484106	1,07 %	0,45 %	0,00 %
Danske Invest SICAV Global Corporate Bonds Class A-nok h	LU0178670245	1,07 %	0,45 %	0,00 %
Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A	LU0085580271	2,05 %	0,80 %	1,00 %
Danske Invest Global Emerging Markets, klasse NOK	DK0060563930	1,92 %	0,67 %	1,00 %
Danske Invest Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h	DK0060517316	1,19 %	0,41 %	0,00 %
Danske Invest SICAV Global Index Class SA	LU1349492527	0,47 %	0,22 %	1,00 %
Danske Invest Global Realrente, klasse NOK h	DK0060517589	0,69 %	0,20 %	0,00 %
Danske Invest SICAV Global StockPicking Class A	LU0117088970	1,87 %	0,80 %	1,00 %
Danske Invest Global StockPicking, klasse NOK	DK0060564235	1,69 %	0,58 %	1,00 %
Danske Invest Horisont 20	NO0010621758	0,90 %	0,34 %	0,20 %
Danske Invest Horisont 35	NO0010667686	1,10 %	0,41 %	0,35 %
Danske Invest Horisont 50	NO0010621766	1,25 %	0,50 %	0,50 %
Danske Invest Horisont 65	NO0010667694	1,45 %	0,57 %	0,65 %
Danske Invest Horisont 80	NO0010621774	1,60 %	0,62 %	0,80 %
Danske Invest Horisont Aksje	NO0010219058	1,85 %	0,70 %	1,00 %
Danske Invest Horisont Rente	NO0010521313	0,50 %	0,20 %	0,00 %

Fondsnavn	ISIN-kode	Løpende kostnader p.a.	Returprovisjon	Honorar til Danske Bank ifm tegning
Danske Invest Horisont Rente Pluss, klasse NOK	DK0060506624	0,74 %	0,36 %	0,00 %
Danske Invest Horisont Rente Pluss, klasse NOK I	DK0060517829	0,50 %	0,16 %	0,00 %
Danske Invest Horisont Rente Konservativ, klasse NOK	DK0060657757	0,50 %	0,23 %	0,00 %
Danske Invest Horisont Rente Konservativ, klasse NOK I	DK0060657831	0,35 %	0,12 %	0,00 %
Danske Invest Horisont Rente Offensiv, klasse NOK	DK0060658136	0,60 %	0,17 %	0,00 %
Danske Invest Horisont Rente Offensiv Inst., klasse NOK I	DK0060658219	0,50 %	0,11 %	0,00 %
Danske Invest Horisont 20, klasse NOK	DK0060656437	0,90 %	0,29 %	0,20 %
Danske Invest Horisont 20, klasse NOK I	DK0060656510	0,70 %	0,13 %	0,20 %
Danske Invest Horisont 35, klasse NOK	DK0060656783	1,10 %	0,37 %	0,35 %
Danske Invest Horisont 35, klasse NOK I	DK0060656866	0,90 %	0,21 %	0,35 %
Danske Invest Horisont 50, klasse NOK	DK0060656940	1,25 %	0,43 %	0,50 %
Danske Invest Horisont 50, klasse NOK I	DK0060657088	1,10 %	0,32 %	0,50 %
Danske Invest Horisont 65, klasse NOK	DK0060657161	1,40 %	0,49 %	0,65 %
Danske Invest Horisont 65, klasse NOK I	DK0060657245	1,25 %	0,38 %	0,65 %
Danske Invest Horisont 80, klasse NOK	DK0060657328	1,55 %	0,55 %	0,80 %
Danske Invest Horisont 80, klasse NOK I	DK0060657401	1,45 %	0,49 %	0,80 %
Danske Invest Horisont 100, klasse NOK	DK0060657591	1,80 %	0,65 %	1,00 %
Danske Invest Horisont 100, klasse NOK I	DK0060657674	1,50 %	0,39 %	1,00 %
Danske Invest SICAV India Class A	LU0193801577	2,10 %	0,80 %	1,00 %
Danske Invest SICAV Japan Class A	LU0193802039	1,95 %	0,75 %	1,00 %
Danske Invest Latimamerika, klasse NOK	DK0060517233	1,69 %	0,58 %	1,00 %
Danske Invest Nordic A	LU0012195888	1,75 %	0,75 %	1,00 %
Danske Invest Nordiske Kredittobligasjoner, klasse NOK h	DK0060500692	0,89 %	0,30 %	0,00 %
Danske Invest Norge I**	NO0008000577	1,75 %	0,88 %	1,00%*
Danske Invest Norge II**	NO0008000460	1,25 %	0,63 %	1,00%*
Danske Invest Norge Vekst**	NO0008000486	1,75 %	0,88 %	1,00%*
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK	DK0060517746	0,43 %	0,24 %	0,00 %
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I	DK0060506707	0,15 %	0,00 %	0,00 %
Danske Invest Norsk Likviditet	NO0008000536	0,35 %	0,18 %	0,00 %
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon	NO0010047236	0,20 %	0,10 %	0,00 %
Danske Invest Norsk Likviditet OMF	NO0010667678	0,15 %	0,08 %	0,08 %
Danske Invest Norsk Obligasjon	NO0008000544	0,35 %	0,18 %	0,00 %
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon	NO0010241490	0,15 %	0,08 %	0,00 %
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I**	NO0010047228	0,90 %	0,45 %	0,20%***
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II**	NO0010340748	0,90 %	0,45 %	0,20%***
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon, klasse nok h	DK0060517662	1,09 %	0,36 %	0,00 %
Danske Invest Nye Markeder Obl., lokal val klasse nok	DK0060575355	1,24 %	0,42 %	0,00 %
Danske Invest Nye Markeder Realrente Obl, klasse nok h	DK0060625473	1,19 %	0,38 %	0,00 %
Danske Invest SICAV SRI Global Class SA	LU1349493418	0,53 %	0,25 %	1,00 %
Danske Invest Sweden A	LU0074604223	1,72 %	0,75 %	1,00 %
Danske Invest Trans-Balkan A (Lux)	LU0249704346	3,25 %	1,00 %	1,00 %
Danske Invest Trans-Balkan K	FI0008808043	3,25 %	1,82 %	1,00 %
Danske Invest USA	DK0060517076	0,60 %	0,17 %	1,00 %

Fondsnavn	ISIN-kode	Løpende kostnader p.a.	Returprovisjon	Honorar til Danske Bank ifm tegning
T. Rowe Price - Global High Yield Bond Fund (nok)	LU0181685537	1,25 %	0,58 %	1,00 %
BlackRock - European Value Fund EUR	LU0072462186	1,81 %	0,90 %	1,00 %
BlackRock - Global Dynamic Equity Fund A2	LU0238689110	1,84 %	0,90 %	1,00 %
BlackRock - Global Government Bond Fund	LU0297942863	0,97 %	0,45 %	0,00 %
BlackRock - Latin American Fund-A2	LU0072463663	2,08 %	1,05 %	1,00 %
BlackRock - New Energy Fund	LU0124384867	2,06 %	1,05 %	1,00 %
BlackRock - World Gold Fund A2	LU0055631609	2,05 %	1,05 %	1,00 %
BlackRock - World Mining Fund-A2	LU0075056555	2,06 %	1,05 %	1,00 %
BlackRock US Basic Value	LU0072461881	1,81 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Asean Fund (Global)	LU0048573645	1,97 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Asian Special Situation	LU0054237671	1,94 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Australia	LU0048574536	1,93 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds China Focus	LU0173614495	1,91 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Greater China Fund	LU0048580855	1,95 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds India Focus Fund	LU0197229882	1,97 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Indonesia Fund (Global)	LU0055114457	1,99 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Japan Fund	LU0048585144	1,94 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Japan Smaller Companies - Class A	LU0048587603	1,95 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Korea Fund - Class A	LU0061324488	1,99 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Malaysia Fund (Global) Class A	LU0048587868	2,00 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Pacific Fund (Dist)	LU0049112450	1,92 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Singapore Fund	LU0048588163	2,00 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Asia Focus Fund	LU0048597586	1,94 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Taiwan Fund	LU0075458603	1,95 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Thailand Fund (Global)	LU0048621477	1,98 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds America Fund	LU0048573561	1,88 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds American Growth Fund	LU0077335932	1,90 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Consumer Industries Euro	LU0114721508	1,92 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East And Africa	LU0303816705	1,95 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Emerging Markets	LU0048575426	1,94 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Eur. Dynamic Growth	LU0119124781	1,91 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Euro Blue Chip	LU0088814487	1,91 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Euro High Yields Gs	LU0110060430	1,39 %	0,60 %	1,00 %
Fidelity Funds Euro Stoxx 50 Fund	LU0069450319	0,30 %	0,12 %	1,00 %
Fidelity Funds European Balanced	LU0052588471	1,41 %	0,60 %	1,00 %
Fidelity Funds European Growth Fund - Class A	LU0048578792	1,89 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds European Mid-Cap. Fund	LU0119124781	1,91 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds European Smaller Comp.	LU0061175625	1,93 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds France Fund - Class A	LU0048579410	1,93 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Germany Fund - Class A	LU0048580004	1,91 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Global Financial Services Fund	LU0114722498	1,92 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Global Health Care Euro	LU0114720955	1,90 %	0,90 %	1,00 %

Danske Bank

Fondsnavn	ISIN-kode	Løpende kostnader p.a.	Returprovisjon	Honorar til Danske Bank ifm tegning
-----------	-----------	------------------------	----------------	-------------------------------------

Fidelity Funds Global Industrials Fund	LU0114722902	1,99 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Global Property Fund	LU0237698245	1,93 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Global Opportunities Fund Eur Acc	LU0267387255	1,93 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Global Technology Fund	LU0099574567	1,90 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Global Telecommunications Fund	LU0099575291	1,95 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Iberia Fund	LU0048581077	1,93 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds International Fund	LU0048584097	1,90 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Italy Fund	LU0048584766	1,92 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Latin America Fund A	LU0050427557	1,95 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Nordic Fund (Global) Class A	LU0048588080	1,96 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds Portfolio Selector Gbl Gth	LU0080751232	1,68 %	0,75 %	1,00 %
Fidelity Funds Switzerland Fund	LU0054754816	1,94 %	0,90 %	1,00 %
Fidelity Funds World Fund (Dist)	LU0069449576	1,90 %	0,90 %	1,00 %
East Capital Russia	SE0000777708	2,53 %	0,80 %	1,00 %
East Capital Baltics	SE0000777724	2,58 %	0,80 %	1,00 %
East Capital Eastern Europe	SE0000888208	2,54 %	0,80 %	1,00 %
East Capital Balkans	SE0001244328	2,51 %	0,80 %	1,00 %
East Capital Turkey	SE0001621327	2,53 %	0,80 %	1,00 %
ProCapture Europe Index, klasse NOK	DK0060954964	0,30 %	0,05 %	0,00 %
ProCapture Global AC Index, klasse NOK	DK0060955185	0,35 %	0,05 %	0,00 %
ProCapture Global Emerging Markets Index, klasse NOK	DK0060955268	0,40 %	0,05 %	0,00 %
ProCapture Japan Index, klasse NOK	DK0060955342	0,30 %	0,05 %	0,00 %
ProCapture Norway Index, klasse NOK	DK0060955425	0,23 %	0,05 %	0,00 %
ProCapture USA Index, klasse NOK	DK0060955698	0,30 %	0,05 %	0,00 %
Parvest Aqua	LU1165135440	2,21 %	0,88 %	1,00 %
Parvest Climate Impact	LU0406802339	2,67 %	1,10 %	1,00 %

\*Banken mottar 80% av tegningshonoraret, resterende tilfaller fondet.

\*\*Ved innløsning belaster fondet et innløsningsgebyr på 0,2%. Dette tilfaller fondet i sin helhet.

\*\*\*Banken belaster ikke honorar ved tegning, hele tegningshonoraret tilfaller fondet.

Fond som kun inngår i Aksjesparekonto



Fondsnavn	ISIN-kode	Løpende kostnader p.a.	Returprovisjon	Honorar til Danske Bank ifm tegning
DNB Aktiv 80	NO0010337793	1,30 %	0,56 %	0,80 %

DNB Barnefond	NO0010336977	1,40 %	0,60 %	1,00 %
DNB Europa Indeks	NO0008001872	0,23 %	0,06 %	0,00 %
DNB Finans	NO0008000593	1,20 %	0,52 %	1,00 %
DNB Global	NO0008002102	1,40 %	0,60 %	1,00 %
DNB Global (III)	NO0010337470	1,00 %	0,20 %	1,00 %
DNB Global (IV)	NO0010337553	0,50 %	0,00 %	1,00 %
DNB Global Emerging Markets	NO0010337512	1,75 %	0,75 %	1,00 %
DNB Global Etisk (V)	NO0010337538	0,50 %	0,00 %	1,00 %
DNB Global Indeks	NO0010582984	0,21 %	0,06 %	0,00 %
DNB Global Lavkarbon	NO0010804776	0,76 %	0,32 %	1,00 %
DNB Grønt Norden	NO0010102866	1,75 %	0,75 %	1,00 %
DNB Health Care	NO0010337579	1,50 %	0,65 %	1,00 %
DNB Miljøinvest	NO0010102890	1,75 %	0,75 %	1,00 %
DNB Navigator	NO0010352669	1,75 %	0,75 %	1,00 %
DNB Navigator (II)	NO0008001187	1,00 %	0,20 %	1,00 %
DNB Norden	NO0010335805	1,40 %	0,60 %	1,00 %
DNB Norden (III)	NO0008000601	1,20 %	0,24 %	1,00 %
DNB Norge	NO0010338064	1,40 %	0,60 %	1,00 %
DNB Norge (III)	NO0010336944	1,00 %	0,20 %	1,00 %
DNB Norge (IV)	NO0010337686	0,75 %	0,00 %	1,00 %
DNB Norge Indeks	NO0010582976	0,21 %	0,06 %	0,00 %
DNB Norge Selektiv	NO0010336951	1,40 %	0,60 %	1,00 %
DNB Norge Selektiv (II)	NO0010337694	1,00 %	0,20 %	1,00 %
DNB Norge Selektiv (III)	NO0008000007	0,80 %	0,00 %	1,00 %
DNB SMB	NO0010337819	1,75 %	0,75 %	1,00 %
DNB Teknologi	NO0010337678	1,50 %	0,65 %	1,00 %
DNB Telecom	NO0010337942	1,50 %	0,65 %	1,00 %
DNB USA Indeks	NO0010337959	0,22 %	0,06 %	0,00 %
SKAGEN Vekst A	NO0008000445	1,00 %	0,50 %	1,00 %
SKAGEN Global A	NO0008004009	1,00 %	0,50 %	1,00 %
SKAGEN Kon-Tiki A	NO0010140502	1,00 %	0,50 %	1,00 %
ODIN Emerging Markets A	NO0010763899	0,75 %	0,25 %	1,00 %
ODIN Emerging Markets B	NO0010763907	1,00 %	0,50 %	1,00 %
ODIN Emerging Markets C	NO0010028962	2,00 %	1,00 %	1,00 %
ODIN Energi A	NO0010748163	0,75 %	0,25 %	1,00 %
ODIN Energi B	NO0010748171	1,00 %	0,50 %	1,00 %
ODIN Energi C	NO0010062961	2,00 %	1,00 %	1,00 %
ODIN Europa A	NO0010748221	0,75 %	0,25 %	1,00 %
ODIN Europa B	NO0010748239	1,00 %	0,50 %	1,00 %
ODIN Europa C	NO0010029044	2,00 %	1,00 %	1,00 %
ODIN Finland A	NO0010748254	0,75 %	0,25 %	1,00 %

**Danske Bank**

Fondsnavn	ISIN-kode	Løpende kostnader p.a.	Returprovisjon	Honorar til Danske Bank ifm teignir
ODIN Finland B	NO0010748262	1,00 %	0,50 %	1,00 %
ODIN Finland C	NO0008000163	2,00 %	1,00 %	1,00 %
ODIN Global A	NO0010732837	0,75 %	0,25 %	1,00 %

ODIN Global B	NO0010732845	1,00 %	0,50 %	1,00 %
ODIN Global C	NO0010028988	1,75 %	1,00 %	1,00 %
ODIN Norden A	NO0010763865	0,75 %	0,25 %	1,00 %
ODIN Norden B	NO0010763873	1,00 %	0,50 %	1,00 %
ODIN Norden C	NO0008000155	2,00 %	1,00 %	1,00 %
ODIN Norge A	NO0010748197	0,75 %	0,25 %	1,00 %
ODIN Norge B	NO0010748205	1,00 %	0,50 %	1,00 %
ODIN Norge C	NO0008000379	1,75 %	1,00 %	1,00 %
ODIN Sverige A	NO0010748288	1 %	0,25 %	1,00 %
ODIN Sverige B	NO0010748296	1 %	0,50 %	1,00 %
ODIN Sverige C	NO0008000023	1 %	0,60 %	1,00 %
ODIN USA A	NO0010775695	1 %	0,25 %	1,00 %
ODIN USA B	NO0010775703	1 %	0,50 %	1,00 %
ODIN USA C	NO0010775711	2 %	1,00 %	1,00 %
ODIN Horisont	NO0010803711	1 %	0,13 %	1,00 %
ODIN Aksje A	NO0010732860	1 %	0,25 %	1,00 %
ODIN Aksje B	NO0010732878	1 %	0,50 %	1,00 %
ODIN Aksje C	NO0010705908	2 %	1,00 %	1,00 %

Oppdatert per Mars 2019

Dersom fond ikke fremgår av oversikten, vennligst ta kontakt med banken.

Det tas forbehold om feil i oversikten. For avvik vedrørende "Løpende kostnad" vil det være kostnaden oppgitt i nøkkelinformasjonsdokumentet som er gjeldende.