

Sparinvest : Oversigt over provisioner og ÅOP pr. 1. juli 2017

ISIN #	Obligationbaserede afdelinger	Provision p.a. 1 %	ÅOP 1 %
DK0060105203	Korte obligationer KL A	0,10	0,34
DK0060105476	Mellemlange Obligationer KL A	0,20	0,55
DK0060105393	Lange obligationer KL A	0,20	0,69
DK0016059926	Bolig	0,10	0,39
DK0015762082	Indeksobligationer KL	0,30	0,80
DK0016030786	Nye Obligationermarkeder KL A	0,40	1,70
DK0060088607	High Yield Value Bonds Udb. KL A	0,45	2,04
DK006044255	Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries KL A	0,40	1,43
DK0060530764	Value Bonds 2017 Udb. KL	0,40	1,26
DK0060584936	Value Bonds 2018 Udb. KL A	0,40	1,38
DK0060501823	Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL A	0,45	1,84
ISIN #	Aktiebaserede afdelinger	Provision p.a. 1 %	ÅOP 1 %
DK0010014778	Cumulus Value KL A	0,50	2,22
DK0010079631	Value Aktier KL A	0,50	2,19
DK0060032571	Value Europa KL A	0,50	2,29
DK0010304856	Value Emerging Markets KL A	0,50	2,30
DK0010204551	Value USA KL A	0,50	2,08
DK0010311125	Momentum Aktier KL A	0,50	2,49
DK0060012896	Momentum Aktier Åkk. KL A	0,50	2,55
DK0010068006	Danske Aktier KL A	0,40	1,89
ISIN #	Blandede afdelinger	Provision p.a. 1 %	ÅOP 1 %
DK0060623189	MXx Lav Risiko KL A	0,40	1,32
DK0060623262	MXx Mellem Risiko KL A	0,50	1,68
DK0060623346	MXx Høj Risiko KL A	0,50	2,12
ISIN #	Sparinvest SICAV obligationsafdelinger (Retail (R))	Provision p.a. 1 %	ÅOP* 1 %
LU0138507396	SICAV Long Danish Bonds DKK R	0,20	N/A
LU0264925727	SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R	0,40	N/A
LU0620744002	SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R	0,45	N/A
LU1276828200	SICAV Ethical High Yield Value Bonds DKK R	0,45	N/A
LU0519053697	SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R	0,45	N/A
LU1438960566	SICAV Global Convertible Bonds EUR R	0,45	N/A
LU0975253583	SICAV High Yield Value Bonds Short Duration 2017 EUR R	0,45	N/A
LU107697363	SICAV High Yield Value Bonds Short Duration 2018 EUR R	0,45	N/A
LU1189263665	Value Bonds 2018 50/50 EUR R	0,40	N/A
LU1276827554	Value Bonds 2019 50/50 EUR R	0,40	N/A
ISIN #	Sparinvest SICAV aktieafdelinger (Retail (R))	Provision p.a. 1 %	ÅOP* 1 %
LU0760183912	SICAV Ethical Emerging Market EUR R	0,50	N/A
LU0362353555	SICAV Ethical Global Value EUR R	0,50	N/A
LU0264920413	SICAV European Value EUR R	0,50	N/A
LU0138501191	SICAV Global Value EUR R	0,50	N/A
LU0362354549	SICAV Equitas EUR R	0,50	N/A
ISIN #	Sparinvest SICAV blandede afdelinger (Retail (R))	Provision p.a. 1 %	ÅOP* 1 %
LU0686498972	SICAV Securus DKK R	0,40	N/A
LU0139791205	SICAV Securus EUR R	0,40	N/A
LU0673458609	SICAV Balance DKK R	0,50	N/A
LU0650088072	SICAV Balance EUR R	0,50	N/A
LU0686499277	SICAV Procede DKK R	0,50	N/A
LU0139792278	SICAV Procede EUR R	0,50	N/A

Andelsklasser uden provision

ISIN kode	Obligationbaserede afdelinger	Provision	ÅOP 1 %
DK0060818433	High Yield Value Bonds Udb. KL W	N/A	1,59
DK0060818516	Korte Obligationer KL W	N/A	0,24
DK0060818789	Lange Obligationer KL W	N/A	0,49
DK0060818862	Mellemlange Obligationer KL W	N/A	0,35
DK0060818946	Nye Obligationermarkeder KL W	N/A	1,30
DK0060819084	Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries KL W	N/A	1,03
DK0060819167	Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL W	N/A	1,39
DK0060819241	Value Bonds 2018 Udb. KL W	N/A	0,98
DK0060795474	Value Virksomhedsobligationer - Nye Markeder Udb. KL	N/A	1,49
DK0060795391	Value Virksomhedsobligationer - Global Højrentet Udb. KL	N/A	1,49
ISIN kode	Aktiebaserede afdelinger	Provision	ÅOP 1 %
DK0060819597	Value Aktier KL W	N/A	1,69
DK0060819670	Cumulus Value KL W	N/A	1,72
DK0060819753	Value Europa KL W	N/A	1,79
DK0060819837	Value USA KL W	N/A	1,58
DK0060819910	Value Emerging Markets KL W	N/A	1,80
DK0060820090	Momentum Aktier KL W	N/A	1,99
DK0060820173	Momentum Aktier Åkk. KL W	N/A	2,05
DK0060820256	Danske Aktier KL W	N/A	1,49
ISIN kode	Blandede afdelinger	Provision	ÅOP 1 %
DK0060820330	MXx Lav Risiko KL W	N/A	0,92
DK0060820413	MXx Mellem Risiko KL W	N/A	1,18
DK0060820686	MXx Høj Risiko KL W	N/A	1,62
ISIN	INDEX afdelinger	Provision	ÅOP 1 %
DK0010298272	INDEX USA Growth KL	N/A	0,60
DK0010298439	INDEX USA Value KL	N/A	0,58
DK0010298355	INDEX USA Small Cap KL	N/A	0,65
DK0010297548	INDEX Europe Growth KL	N/A	0,65
DK0010297704	INDEX Europe Value KL	N/A	0,65
DK0010297621	INDEX Europe Small Cap KL	N/A	0,73
DK0010297977	INDEX Japan Growth KL	N/A	0,60
DK0010298199	INDEX Japan Value KL	N/A	0,61
DK0010298009	INDEX Japan Small Cap KL	N/A	0,67
DK0010297464	INDEX DJSI KL	N/A	0,63
DK0060031847	INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL	N/A	0,59
DK0060300762	INDEX Emerging Markets KL	N/A	0,86
DK0060442556	INDEX OMX C25 KL	N/A	0,63
DK0060057487	INDEX Stabile Obligationer KL	N/A	0,31
DK0060747822	INDEX Sektor Finans KL	N/A	0,61
DK0060748127	INDEX Sektor Telekom KL	N/A	0,61
ISIN kode	SICAV obligationsbaserede afdelinger (Retail (W R))	Provision	ÅOP*
LU1616401318	Long Danish Bonds DKK W R	N/A	N/A
LU1616401581	Investment Grade Value Bonds EUR W R	N/A	N/A
LU1616401748	Ethical High Yield Value Bonds EUR W R	N/A	N/A
LU1616402043	Ethical High Yield Value Bonds DKK W R	N/A	N/A
LU1616402399	Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR W R	N/A	N/A
LU1631478580	Global Convertible Bonds EUR W R	N/A	N/A
ISIN kode	SICAV aktiebaserede afdelinger (Retail (W R))	N/A	ÅOP*
LU1616402555	Ethical Global Value EUR W R	N/A	N/A
LU1616402803	European Value EUR W R	N/A	N/A
LU1616403017	Global Value EUR W R	N/A	N/A
ISIN kode	SICAV Blandede afdelinger (Retail (W R))	Provision	ÅOP*
LU1616403280	Securus DKK W R	N/A	N/A
LU1616403520	Securus EUR W R	N/A	N/A
LU1616403876	Balance DKK W R	N/A	N/A
LU1616404098	Balance EUR W R	N/A	N/A
LU1616404254	Procede DKK W R	N/A	N/A
LU1616404411	Procede EUR W R	N/A	N/A

Provisioner og ÅOP gældende pr. 1. Juli 2017
 * ÅOP beregnes ikke for udenlandske afdelinger