

Prisliste verdipapirfond i Danica

Forklaringer:

Løpende omkostninger: Alle årlige kostnader og avgifter forvaltningsselskapet tar for å forvalte og administrere fondet. Omkostningen belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV – Net Asset Value).

Distribusjonshonorar: Løpende årlige honorar Danica mottar basert på å formidle kapital til fondet. Honoraret er inkludert i fondets løpende omkostninger.

Resultatbasert honorar: Betinget honorar til forvaltningsselskapet som blir belastet fondet hvis det gir en meravkastning utover en gitt referanseindeks eller et gitt nivå. Dette opplyses i fondets prospekt og nøkkelinformasjon. Omkostningen belastes fondet og er inkludert i fondets kurs (NAV – Net Asset Value).

Forvaltningsselskap / Fondsnavn	ISIN	Løpende omkostninger p.a. (i %) *	Distribusjonshonorar til Danica fra fond p.a i (%)
BlackRock			
BlackRock Emerging Europe Fund	LU0011850392	2,07 %	1,05 %
BlackRock European	LU0011846440	1,82 %	0,90 %
BlackRock Global Dynamic Equity	LU0238689623	1,85 %	0,90 %
BlackRock Global Small Cap	LU0171288334	1,91 %	0,90 %
BlackRock Latin America	LU0072463663	2,11 %	1,05 %
BlackRock US Basic Value	LU0072461881	1,82 %	0,90 %
C WorldWide			
C WorldWide Globale Aksjer	N00008001500	1,51 %	0,70 %
C WorldWide Healthcare	N00010022379	1,94 %	0,85 %
Danske Invest			
Danske Invest China	LU0178668348	2,15 %	0,80 %
Danske Invest Euro IG Corporate Bonds, NOK h	LU0178670245	1,07 %	0,89 %
Danske Invest Euro Sustainable High Yield Obligasjoner, klasse NOK hedge	DK0060517159	1,08 %	0,84 %
Danske Invest Europe A	LU0727217050	1,77 %	0,75 %
Danske Invest Europe High Dividend	LU0123484957	1,87 %	0,80 %
Danske Invest Europe Small Cap	LU0123485178	1,90 %	0,80 %
Danske Invest Global Emerging Markets	LU0085580271	2,05 %	1,45 %
Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap	LU0292126785	2,10 %	0,80 %
Danske Invest Global Sustainable Future	LU0117088970	1,87 %	0,80 %
Danske Invest Horisont 100, klasse NOK Inst.	DK0060657674	1,50 %	0,54 %
Danske Invest Horisont 20	N00010621758	0,90 %	0,34 %
Danske Invest Horisont 20, klasse NOK Inst.	DK0060656510	0,70 %	0,13 %
Danske Invest Horisont 35	N00010667686	1,07 %	0,41 %
Danske Invest Horisont 35, klasse NOK	DK0060656783	1,10 %	0,37 %

Forvaltningsselskap / Fondsnavn	ISIN	Løpende omkostninger p.a. (i %) *	Distribusjons-honorar til Danica fra fond p.a i (%)
Danske Invest Horisont 50	N00010621766	1,21 %	0,50 %
Danske Invest Horisont 50, klasse NOK Inst.	DK0060657088	1,10 %	0,32 %
Danske Invest Horisont 65	N00010667694	1,39 %	0,57 %
Danske Invest Horisont 65, klasse NOK Inst.	DK0060657245	1,25 %	0,38 %
Danske Invest Horisont 80	N00010621774	1,53 %	0,62 %
Danske Invest Horisont 80, klasse NOK Inst.	DK0060657401	1,45 %	0,49 %
Danske Invest Horisont Aksje	N00010219058	1,71 %	0,70 %
Danske Invest Horisont Rente	N00010521313	0,52 %	0,20 %
Danske Invest Horisont Rente Konservativ, klasse NOK	DK0060657757	0,50 %	0,23 %
Danske Invest Horisont Rente Pluss, klasse NOK	DK0060506624	0,74 %	0,36 %
Danske Invest Index Europe Restricted, kl NOK	DK0060954964	0,30 %	0,25 %
Danske Invest Index Global AC Restricted, kl NOK	DK0060955185	0,35 %	0,30 %
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, kl NOK	DK0060955268	0,40 %	0,35 %
Danske Invest Index Japan Restricted, kl NOK	DK0060955342	0,30 %	0,25 %
Danske Invest Index Norway Restricted, kl NOK	DK0060955425	0,23 %	0,18 %
Danske Invest Index USA Restricted, kl NOK	DK0060955698	0,30 %	0,25 %
Danske Invest Japan A	LU0193802039	1,95 %	0,75 %
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon, Klasse NOK h	DK0060500692	0,80 %	0,30 %
Danske Invest Norge	N00008000577	1,55 %	1,35 %
Danske Invest Norge Vekst	N00008000486	1,75 %	0,88 %
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon	DK0060517746	0,43 %	0,17 %
Danske Invest Norsk Likviditet	N00008000536	0,35 %	0,28 %
Danske Invest Norsk Obligasjon	N00008000544	0,35 %	0,28 %
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I	N00010047228	0,90 %	0,50 %
Danske Invest Russland	LU0495011024	2,50 %	1,00 %
Eika			
Eika Balansert	N00010165335	1,20 %	0,60 %
Eika Global	N00010075476	1,50 %	0,75 %
Eika Kreditt	N00010687262	0,80 %	0,40 %
Eika Norden	N00008001880	1,50 %	0,75 %
Eika Norge	N00010199086	1,50 %	0,75 %
Eika Obligasjon	N00010327760	0,25 %	0,10 %
Eika Pengemarked I	N00010172521	0,40 %	0,20 %
Eika Pensjon	N00010563810	1,25 %	0,62 %
Eika Spar	N00010003999	1,50 %	0,75 %
Fidelity			
Fidelity America	LU0048573561	1,89 %	0,90 %
Fidelity Sustainable Asia Equity	LU0048597586	1,92 %	0,90 %

Forvaltningselskap / Fondsnavn	Løpende omkostninger p.a. (i %)	Resultatbasert honorar	Distribusjons-honorar til Danica fra fond p.a i (%)
Fidelity FIRST All County World Fund	LU0267387255	1,92 %	0,90 %
Fidelity Global Financial Services	LU0114722498	1,91 %	0,90 %
Fidelity Global Industrials	LU0114722902	1,93 %	0,90 %
Fidelity Global Technology	LU0099574567	1,89 %	0,90 %
Fidelity India	LU0197229882	1,93 %	0,90 %
Skagenfondene			
SKAGEN Global**	N00008004009	1,00 %	0,50 %
SKAGEN Kon-Tiki**	N00010140502	2,00 %	0,50 %
SKAGEN Vekst***	N00008000445	1,00 %	0,50 %
T. Rowe Price			
T. Rowe Price Global High Yield Bond (NOK h)	LU0181685537	1,26 %	0,75 %

* Fondsselskapet kan endre de løpende omkostninger gjennom året. Danica oppdaterer oversikten hvert halvår. Korrekt løpende omkostning finnes i fondsmenyen eller på fondenes hjemmesider.

** I tillegg kommer resultatbasert honorar. Ved bedre verdiutvikling enn referanseindeks, deles 90/10 mellom kunder og Skagen.

*** I tillegg kommer resultatbasert honorar. Ved bedre verdiutvikling enn 6% p.a., deles 90/10 mellom kunder og Skagen.

Sist oppdatert 2022-06-01
Trykkfeil kan forekomme.