

## Nordea Invest - Geninvesteringskurser 2026

| Fund name                      | ISIN         | Kurs ved geninvestering 06.02.26 |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Aktier Ansvarlig KL 1          | DK0061116027 | 189,3032                         |
| Aktier Ansvarlig KL 2          | DK0061542479 | 190,5692                         |
| Aktier Ansvarlig KL 3          | DK0061415601 | 163,9881                         |
| Aktier II KL 1                 | DK0015357065 | 488,9854                         |
| Aktier II KL 2                 | DK0061541901 | 488,9965                         |
| Aktier KL 1                    | DK0010250158 | 123,3638                         |
| Aktier KL 2                    | DK0061541828 | 123,3567                         |
| Basis 1 KL 1                   | DK0016195860 | 143,8783                         |
| Basis 1 KL 2                   | DK0061542040 | 145,6802                         |
| Basis 2 KL 1                   | DK0016195944 | 152,7568                         |
| Basis 2 KL 2                   | DK0061542123 | 153,4012                         |
| Basis 3 KL 1                   | DK0016196082 | 168,0205                         |
| Basis 3 KL 2                   | DK0061542206 | 168,4876                         |
| Basis 4 KL 1                   | DK0060075893 | 149,3828                         |
| Basis 4 KL 2                   | DK0061542396 | 149,4891                         |
| Danmark KL 1                   | DK0010265859 | 169,9428                         |
| Danmark KL 2                   | DK0061542636 | 169,7817                         |
| Danske aktier fokus KL 1       | DK0060012466 | 185,8448                         |
| Danske aktier fokus KL 2       | DK0061542719 | 185,7981                         |
| Emerging Markets Enhanced KL 1 | DK0060950111 | 146,7893                         |
| Emerging Markets Enhanced KL 2 | DK0061543014 | 146,9464                         |
| Emerging Markets KL 1          | DK0010308170 | 184,1906                         |
| Emerging Markets KL 2          | DK0061542982 | 184,5769                         |
| Emerging Stars KL 1            | DK0060586394 | 113,2701                         |
| Emerging Stars KL 2            | DK0061543287 | 115,2099                         |
| Emerging Stars KL 3            | DK0061415957 | 81,9715                          |
| Europe Enhanced KL 1           | DK0060949964 | 142,5938                         |
| Europe Enhanced KL 2           | DK0061543527 | 142,7522                         |
| European High Yield Bonds KL 1 | DK0016306798 | 111,5692                         |
| European High Yield Bonds KL 2 | DK0061543600 | 113,5112                         |
| European Stars KL 1            | DK0010265693 | 103,9496                         |
| European Stars KL 2            | DK0061543360 | 103,9859                         |
| Global Enhanced KL 1           | DK0060949881 | 206,4958                         |
| Global Enhanced KL 2           | DK0061543873 | 206,5766                         |
| Global Small Cap Enhanced KL 1 | DK0061112893 | 120,6937                         |
| Global Small Cap Enhanced KL 2 | DK0061544095 | 120,7436                         |
| Global Small Cap KL 1          | DK0016050974 | 32,3152                          |
| Global Small Cap KL 2          | DK0061543956 | 32,2844                          |
| Global Stars KL 1              | DK0010301324 | 148,0702                         |
| Global Stars KL 2              | DK0061544178 | 148,3573                         |
| Global Stars KL 3              | DK0061416179 | 115,2093                         |
| Globale Aktier Indeks KL 1     | DK0060451623 | 228,5918                         |
| Globale Aktier Indeks KL 2     | DK0061544335 | 228,6752                         |
| Globale UdbytteAktier KL 1     | DK0010265503 | 76,137                           |
| Globale UdbytteAktier KL 2     | DK0061544251 | 75,9103                          |
| HøjrenteLande KL 1             | DK0016254899 | 106,5345                         |
| HøjrenteLande KL 2             | DK0061544681 | 113,5739                         |
| Japan Enhanced KL 1            | DK0060950038 | 143,7926                         |
| Japan Enhanced KL 2            | DK0061544764 | 143,8687                         |
| Klima og Miljø KL 1            | DK0060192185 | 146,3045                         |
| Klima og Miljø KL 2            | DK0061544848 | 146,1795                         |
| Lange obligationer KL 1        | DK0060187342 | 89,5628                          |
| Lange obligationer KL 2        | DK0061545142 | 90,131                           |
| Mellemlange obligationer KL 1  | DK0015168686 | 154,1448                         |
| Mellemlange obligationer KL 2  | DK0061545225 | 154,6506                         |
| Nordic Small Cap KL 1          | DK0015974695 | 250,0133                         |
| Nordic Small Cap KL 2          | DK0061545498 | 249,6835                         |
| North America Enhanced KL 1    | DK0060831451 | 177,1818                         |

## Nordea Invest - Geninvesteringskurser 2026

|   |              |          |
|---|--------------|----------|
| North America Enhanced KL 2                   | DK0061545571 | 177,0552 |
| North American Stars KL 1                     | DK0010265776 | 46,7007  |
| North American Stars KL 2                     | DK0061546033 | 46,7513  |
| Obligationer Ansvarlig KL 1                   | DK0061139748 | 92,778   |
| Obligationer Ansvarlig KL 2                   | DK0061542552 | 97,3884  |
| Obligationer Ansvarlig KL 3                   | DK0061415874 | 92,9483  |
| Stabile Aktier KL 1                           | DK0060048304 | 91,5253  |
| Stabile Aktier KL 2                           | DK0061545738 | 91,4878  |
| Verdens Obligationsmarkeder KL 1              | DK0060353886 | 100,8613 |
| Verdens Obligationsmarkeder KL 2              | DK0061546116 | 102,3273 |
| Virksomhedsobligationer Højrente KL1          | DK0016067432 | 107,0061 |
| Virksomhedsobligationer Højrente KL2          | DK0061668571 | 114,324  |
| Virksomhedsobligationer KL 1                  | DK0016015399 | 88,6304  |
| Virksomhedsobligationer KL 2                  | DK0061546389 | 89,6757  |
| Bolig   | DK0016023302 | 93,1748  |
| Danske Obligationer Bolig 0 - 3 KL            | DK0061280336 | 101,0008 |
| Danske Obligationer Bolig 0 - 5 KL            | DK0061280419 | 99,31    |
| Danske Obligationer Bolig 2 - 6 KL            | DK0061280682 | 97,0595  |
| Engros Globale Stabile Aktier                 | DK0060039824 | 98,5781  |
| Engros Globale Stabile Aktier - Etisk Tilvalg | DK0060212470 | 106,8991 |
| Engros Internationale Aktier                  | DK0015873319 | 250,3849 |
| Engros Internationale aktier-Etisk tilvalg    | DK0060183358 | 169,3646 |
| Engros Korte obligationer                     | DK0016275118 | 90,1464  |
| Engros Mellemlange obligationer               | DK0016275381 | 91,2102  |
| Kommune I                                     | DK0016066384 | 95,0435  |
| Kommune II                                    | DK0016066111 | 98,2084  |
| Basis Ansvarlig 2 KL 1                        | DK0061798782 | 114,6191 |
| Basis Ansvarlig 2 KL 2                        | DK0061798865 | 114,9783 |
| Basis Ansvarlig 2 Nora                        | DK0061798949 | 1,1749   |
| Basis Ansvarlig 3 KL 1                        | DK0061799244 | 122,3853 |
| Basis Ansvarlig 3 KL 2                        | DK0061799327 | 122,7567 |
| Basis Ansvarlig 3 Nora                        | DK0061799400 | 1,2961   |
| Basis Ansvarlig 4 KL 1                        | DK0061799673 | 126,7901 |
| Basis Ansvarlig 4 KL 2                        | DK0061799756 | 127,0952 |
| Basis Ansvarlig 4 Nora                        | DK0061799830 | 1,2697   |
| Basis Ansvarlig 5 KL 1                        | DK0061800000 | 130,019  |
| Basis Ansvarlig 5 KL 2                        | DK0061800190 | 130,9352 |
| Basis Ansvarlig 5 Nora                        | DK0061800273 | 1,332    |
| Danske Obligationer 0-5 KL                    | DK0061411295 | 94,6951  |
| European Covered Bonds KL 1                   | DK0061411451 | 89,1223  |
| European Covered Bonds KL 2                   | DK0061411618 | 90,5747  |
| Global Equal Weighted Enhanced KL 2           | DK0063743794 | 110,3913 |
| Global Equal Weighted Enhanced KL 3           | DK0063743877 | 110,3893 |
| Global Equal Weighted Enhanced KL1            | DK0063743281 | 110,3855 |
| Portefølje Aktier                             | DK0060273340 | 149,2711 |
| Portefølje Globale Bæredygtige Aktier KL 1    | DK0063743950 | 113,2675 |
| Portefølje Globale Bæredygtige Aktier KL 2    | DK0063744099 | 113,3463 |
| Portefølje Globale Bæredygtige Aktier KL 3    | DK0063744172 | 113,3484 |
| Portefølje Korte Obligationer                 | DK0060272961 | 100,8256 |
| Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 1       | DK0060495323 | 173,0765 |
| Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 2       | DK0060495406 | 173,0282 |
| Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 3       | DK0060495596 | 173,2274 |
| Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 1    | DK0060495679 | 143,0397 |
| Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 2    | DK0060495752 | 143,5153 |
| Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 3    | DK0060495836 | 143,4688 |
| Portefølje PM Kreditobligationer KL 1         | DK0060496214 | 100,3665 |
| Portefølje PM Kreditobligationer KL 2         | DK0060496487 | 100,411  |
| Portefølje PM Kreditobligationer KL 3         | DK0060496560 | 100,355  |
| Portefølje PM Stats- og realkreditobl. KL 1   | DK0060495919 | 93,6918  |

## Nordea Invest - Geninvesteringskurser 2026

|   |              |          |
|---|--------------|----------|
| Portefølje PM Stats- og realkreditobl. KL 2 | DK0060496057 | 93,5907  |
| Portefølje PM Stats- og realkreditobl. KL 3 | DK0060496131 | 93,6189  |
| USA Aktier Indeks                           | DK0063632294 | 120,3209 |