

Til andelseierne i Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II:

## **INNKALLING TIL ANDELSEIERMØTE**

Herved innkalles til andelseiermøte i Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II ("**Fondet**") i kontorene til Fondets forvaltningsselskap Danske Invest Asset Management AS ("**Forvaltningsselskapet**") i

**Bryggetorget 4, 0250 Oslo**

**21. januar 2021 kl 14:30**

Deltakelse på møtet vil skje elektronisk via Teams. Andelseiere som ønsker å delta på møtet, vil få invitasjon til det elektroniske møtet ved å henvende seg til [fondene@danskeinvest.com](mailto:fondene@danskeinvest.com). Er en andelseier forhindret fra å delta elektronisk, bes vedkommende ta kontakt samme sted.

Andelseiermøtet vil bli åpnet av administrerende direktør i Forvaltningsselskapet, Lone Larsson Hestnes.

Foruten adgang til avgivelse av ordinære stemmer på andelseiermøtet, gis andelseierne anledning til enten å avgi sin stemme via stemmefullmakt i henhold til vedlagte fullmaktsskjema, eller å forhåndsstemme i henhold til vedlagte skjema for forhåndsstemme, se fullmaktsskjema og skjema for forhåndsstemme i Vedlegg 1 til denne innkallingen.

Fristen for å avgi gyldig stemmefullmakt eller forhåndsstemme er 20. januar 2021 kl 12:00.

Se vedlagte informasjon til andelseierne vedrørende vedtektsendringene, jf Vedlegg 2.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av person til å medundertegne referatet
4. Endring av vedtektene

Øvrige saker som ønskes behandlet, må meldes skriftlig til styret innen én uke før andelseiermøtet holdes.

\* \* \*

Gjeldende antall andeler på siste virkedag før denne innkallingen er avgjørende for den enkelte andelseiers faktiske antall stemmer på andelseiermøtet.

Oslo, 4. januar 2021

Etter fullmakt fra styret i  
Danske Invest Asset Management AS

---

Lone Larsson Hestnes

Vedlegg:

- 1 Fullmaktsskjema og skjema for forhåndsstemme
- 2 Informasjon til andelseierne vedrørende vedtektsendringer

(Dokumentet er elektronisk signert)

# FORHÅNDSSTEMME

## Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

### Andelseiermøte 21. januar 2021

Hvis De selv ikke deltar i andelseiermøtet, kan De avgi forhåndsstemme før andelseiermøtet. De kan da benytte dette skjema for forhåndsstemme. Skjemaet må være Danske Invest Asset Management AS i hende senest **20. januar 2021 kl. 12:00.**

Skjemaet kan sendes elektronisk til e-postadresse: [fondene@danskeinvest.com](mailto:fondene@danskeinvest.com). De kan også sende skjemaet per post til adresse: Danske Invest Asset Management AS, Postboks 1170, 0107 Oslo, attn: Andelseiermøte.

Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Ved tvil om forståelsen av stemmegivningen vil møteleder legge en rimelig forståelse til grunn ved stemmegivningen. Ved uklare stemmer kan stemmen bli avvist. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en stemme "for" forslaget i innkallingen.

Vennligst kryss av for stemmegivning:

Sak – Andelseiermøte 21. januar 2021	For	Mot
Godkjenning av vedtektsendringer		

Andelseier:

Navn

\_\_\_\_\_ Bruk BLOKKBOKSTAVER

Adresse

\_\_\_\_\_

Person-/org.nummer

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
dato, sted

\_\_\_\_\_  
andelseiers underskrift

Dersom andelseieren er et selskap, skal andelseierens firmaattest vedlegges.

## FULLMAKT

### Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

#### Andelseiermøte 21. januar 2021

Hvis De selv ikke deltar i andelseiermøtet, kan De avgi stemme via fullmakt før andelseiermøtet. De kan da benytte dette skjema for fullmakt. Skjemaet må være Danske Invest Asset Management AS i hende senest **20. januar 2021 kl. 12:00.**

Skjemaet kan sendes elektronisk til e-postadresse: fondene@danskeinvest.com. De kan også sende skjemaet per post til adresse: Danske Invest Asset Management AS, Postboks 1170, 0107 Oslo, attn: Andelseiermøte.

Lone Larsson Hestnes (CEO, Danske Invest Asset Management AS) gis herved fullmakt til å representere Andelseier:

Navn

\_\_\_\_\_ *Bruk BLOKKBOKSTAVER*

Adresse

\_\_\_\_\_

Person-/org.nummer

\_\_\_\_\_

i andelseiermøte i Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II ("**Fondet**"), og til å avgi stemmer for samtlige av andelseierens andeler i Fondet i forbindelse med andelseiermøtet som avholdes 21. januar 2021.

\_\_\_\_\_  
dato, sted

\_\_\_\_\_  
andelseiers underskrift

Dersom andelseieren er et selskap, skal andelseierens firmaattest vedlegges fullmakten.

Til andelseierne i Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II ("Fondet"):

## INFORMASJON TIL ANDELSEIERNE OM VEDTEKTSENDRING

I forbindelse med de foreslåtte vedtektsendringer i Fondet, har styret i Fondets forvaltningsselskap Danske Invest Asset Management AS ("Forvaltningsselskapet") i henhold til verdipapirfondloven § 4-15 utarbeidet den følgende informasjonen til andelseierne vedrørende endringene.

### 1 BEGRUNNELSE FOR OG INNHOLD I VEDTEKTSENDRINGENE

Som et ledd i prosessen for å forenkle vedtektene til sine verdipapirfond, ønsker Forvaltningsselskapet å legge opp til bruk av nye "standardvedtekter", basert på en bransjestandard utarbeidet av Verdipapirfondenes forening. Disse endringene medfører ingen materielle endringer av Fondets investeringsmandat eller risiko.

Det er i de nye vedtektene inntatt en presisering av intervallet for forventet svingningsrisiko (relativ volatilitet) (2 % - 4 %), og at avviket i perioder kan være inntil 2 % utover dette intervallet, samt at den relative volatiliteten kan stige ytterligere ved særlig volatile markedsforhold.

Forvaltningsselskapet anser vedtektsendringene for å være i andelseiernes interesse.

### 2 KONSEKVENSER FOR ANDELSEIERNE

Endringene vil ikke endre forventet avkastning eller risiko.

### 3 INNLØSNING OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING

Andelseierne har en lovfestet rett til gebyrfri innløsning av sine andeler, jf verdipapirfondloven § 4-14 sjettede ledd. Andelseier som ønsker å benytte sin rett til å gjennomføre slik gebyrfri innløsning bes om å kontakte Forvaltningsselskapet på e-post: [fondene@danskeinvest.com](mailto:fondene@danskeinvest.com), eller post: Danske Invest Asset Management AS, postboks 1170, 0107 Oslo - merk: "vedtektsendring Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II".

Forutsatt at forslaget vedtas av andelseiermøtet og godkjennes av Finanstilsynet, vil vedtektsendringene tre i kraft samtidig med offentliggjøring av de nye vedtektene på Forvaltningsselskapets hjemmeside [www.danskeinvest.no](http://www.danskeinvest.no). Offentliggjøring forventes å skje innen 22. mars 2021. Andelseierne vil i en periode etter offentliggjøringen ha anledning til å fremme gebyrfrie innløsningskrav. Fristen for dette vil fremgå av selve offentliggjøringen.

\*\*\*

Signaturside følger

Oslo,

25. november 2020

\* \* \*

Styret i Danske Invest Asset Management AS

---

Morten Rasten  
(styrets leder)

---

Christian Dahm-Malling  
(nestleder)

---

Kirsten Helena Müller

---

Anne Marit Standeren

---

Steinar Nielsen

Vedlegg:

1. Forslag til nye vedtekter for Fondet

(dokumentet er elektronisk signert)

## Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

### § 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn

Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II forvaltes av forvaltningsselskapet Danske Invest Asset Management AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet.

Fondet er opprettet i medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond ("vpfl.")

### § 2 UCITS-fond

Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl kapittel 6 og bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd.

### § 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler

#### 3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

Fondet er et aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i aksjer. Fondets investeringsmandat er nærmere beskrevet i prospektet.

Forventet svingningsrisiko (relativ volatilitet) vil normalt være i området 2 % – 4 %. Avviket kan i perioder være inntil 2 prosentpoeng utover dette intervallet, og ved særlig volatile markedsforhold kan den relative volatiliteten stige ytterligere. For estimering av forventet relativ volatilitet benyttes ex ante beregning på eksisterende portefølje.

Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.

#### 3.2 Generelt om investeringsområde

Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon:

omsettelige verdipapirer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
verdipapirfondsandeler	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
pengemarkedsinstrumenter	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
derivater	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
innskudd i kredittinstitusjon	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei

Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler.

Fondets midler plasseres i pengemarkedsinstrumenter som normalt handles på pengemarkedet, er likvide og kan verdifastsettes til enhver tid:  ja  nei

Verdipapirfondet kan anvende følgende derivatinstrumenter: terminer og opsjoner. Underliggende vil være egenkapitalinstrumenter og egenkapitalindekser.

Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje forblir uendret som følge av derivatinvesteringene.

### 3.3 Krav til likviditet

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som:

1. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et norsk regulert marked som definert i direktiv 2014/65/EU art. 4 nr. 1 punkt 21 og verdipapirhandelloven § 2-7 fjerde ledd.  
 ja    nei
2. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked som definert i direktiv 2014/65/EU art 4 (1) nr 21 i en EØS-stat.  
 ja    nei
3. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen.  
 ja    nei
4. er opptatt til offisiell notering på en børs i et land utenfor EØS-området eller som omsettes i slikt land på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten.  
 ja    nei
5. er nyutstedte dersom et vilkår for utstedelse er at det søkes om opptak til handel på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 3 over. Opptak til handel må ha skjedd senest ett år fra tegningsfristens utløp  
 ja    nei

Fondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som omsettes på et annet marked enn angitt i vpfl. § 6-5 første ledd nr. 1 til 4, dersom instrumentene er omfattet av vpfl. § 6-5 annet ledd nr. 1 til 4.

Fondets midler kan plasseres i derivater som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1 - 4 over.

Inntil 10 prosent av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i vpfl. § 6-5 første og annet ledd.

### 3.4 Plasseringsbegrensninger - fondets midler

Verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter skal ha en sammensetting som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap.

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningene i vpfl § 6-6 og § 6-7 første, annet og fjerde ledd.

### 3.5 Plasseringsbegrensninger – eierandel hos utsteder

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningen etter vpfl § 6-9.

### 3.6 Utlån

Verdipapirfondet kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl § 6-11.

Alle inntekter fra utlån skal tilfalle fondet.

## § 4 Fondets behandling av realisasjonsgevinster og utbytte



Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet.

Utbytte utdeles ikke til andelseierne.

## **§ 5 Kostnader**

Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet:

1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer,
2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges,
3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 og
4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf vpfl § 4-6 annet ledd.

Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.

Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 0,9 prosent pro anno.

Forvaltningsselskapet Danske Invest Asset Management AS kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 3 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til Danske Invest Asset Management AS forvaltningsgodtgjørelse, angitt ovenfor.

Eventuell returprovisjon Danske Invest Asset Management AS mottar fra et forvaltningsselskap eller tilsvarende for et underfond, anses som forvaltningsgodtgjørelse for Danske Invest Asset Management AS. Returprovisjonen skal i så fall inkluderes i forvaltningsgodtgjørelsen som belastes hovedfondet, angitt ovenfor på maksimalt 0,90 prosent pro anno.

## **§ 6 Når fondet er åpent for tegning og innløsning**

Fondet er normalt åpent for tegning daglig.

Fondet er normalt åpent for innløsning daglig.

Ved tegning av andeler påløper det et tegningsgebyr på inntil 0,2 prosent av tegningsbeløpet.

Ved innløsning av andeler påløper det et innløsningsgebyr på inntil 0,2 prosent av innløsningsbeløpet.

## **§ 7 Andelsklasser**

Fondet har ikke andelsklasser.