

MEDDELELSE TIL INVESTORERNE

Luxembourg, 27. oktober 2023

Kære investor

Bestyrelsen ("bestyrelsen") i Danske Invest SICAV ("fonden") vil hermed gerne informere dig om, at der vil blive foretaget følgende ændringer i forhold til fonden.

Nedenstående ændringer er godkendt af fondens tilsynsmyndighed Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

1. Ændring i serviceudbydere:

Danske Invest Management A/S ("DIMA"), som er administrationselskab for fonden, har, efter at have gennemført grundige due diligence- og markedsundersøgelser, fra og med den 24. november 2023 ("ikrafttrædelsesdatoen") foreslået at erstatte følgende serviceudbydere i fonden ("migreringen"):

- (1) CACEIS Investor Services Bank S.A. ("CACEIS") vil blive erstattet af J.P. Morgan SE - Luxembourg-filialen ("JPM") som depositar og depotbank (som defineret i fondens nuværende prospekt), og
- (2) CACEIS vil blive erstattet af JPM som administrator (Administrative Agent, Registrar og Transfer Agent som defineret i fondens nuværende prospekt).

Valget af JPM vurderes at være i fondens og investorernes interesse, da det bringer de driftsmæssige rammer, som DIMA har givet fondene, endnu tættere på en solid, effektiv standardløsning på markedet, så fondene også kan levere et bredt og relevant udvalg af produkter i fremtiden. Migreringen vil desuden skabe en fælles operativ model for fondene på tværs af Danske Invests domiciler og målmarkeder (Target Market).

Migreringen vil ikke have nogen indflydelse på fondsforvaltningen af fondens aktiver, da administrationselskabet DIMA forbliver uændret.

Migreringen vil ikke medføre ændringer i de samlede gebyrer. Gebyrerne, som DIMA opkræver hos fonden for administration og depotservices, forbliver uændrede og svarer til dem, der fremgår af fondens sidste visastemplede prospekt dateret september 2023 ("prospektet"), som kan fås efter anmodning på fondens nuværende hjemsted.

Forud for migreringen vil tegnings-, indløsnings- og bytte-handelsordrer blive midlertidigt suspenderet på tre handelsdatoer, nærmere bestemt den 22., 23. og 24. november 2023. Denne midlertidige suspendering gælder for alle fonde, bortset fra dem, hvor skæringstidspunktet for handel er dagen før handelsdatoen. For disse fonde gælder der en suspensionsperiode på fire dage, fra den 22. november til den 27. november 2023.

Tabellen nedenfor viser skæringstidspunkterne for afsendelse af de sidste tegninger/indløsninger til CACEIS og skæringstidspunkterne for de første tegninger/indløsninger, der sendes til JPM, samt de tilsvarende handelsdatoer for hver ordre

Fondens navn	CACEIS TA Sidste skæringstidspunkt	CACEIS TA Sidste handelsdato	JPMorgan TA Første skæringstidspunkt	JPMorgan TA Første handelsdato		
EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY	11/21/2023 10:00 am CET	11/21/2023	11/27/2023 10:00 am CET	11/27/2023		
EURO HIGH YIELD BOND						
EUROPE LONG-SHORT EQUITY FACTORS						
EUROPEAN CORPORATE SUSTAINABLE BOND						
GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE BOND						
NORDIC CORPORATE BOND						
EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND						
GLOBAL ALTERNATIVE OPPORTUNITIES						
GLOBAL TACTICAL ALLOCATION					11/21/2023 12:00 pm CET	11/27/2023 12:00 pm CET
MULTI ASSET INFLATION STRATEGY						
AKTIV FÖRMÖGENHETS FÖRVALTNING	11/21/2023 02:00 pm CET	11/21/2023	11/27/2023 02:00 pm CET	11/27/2023		
GLOBAL INDEX						
GLOBAL INDEX RESTRICTED						
SVERIGE						
SVERIGE						
SVERIGE BETA						
SVERIGE KORT RÄNTA						
SVERIGE RANTA						
SVERIGE SMÅBOLAG						
GLOBAL INFLATION LINKED BOND					11/21/2023 03:00 pm CET	11/27/2023 03:00 pm CET
GLOBAL INFLATION LINKED BOND SHORT DURATION						
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION - BALANCED	11/21/2023 04:00 pm CET	11/27/2023 05:00 pm CET				
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION - DEFENSIVE						
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION - GROWTH						
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION - OPPORTUNITY						
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION - STABLE	11/20/2023 05:30 pm CET	11/27/2023 05:30 pm CET	11/28/2023			
CHINA						
DANISH BOND						
DANISH MORTGAGE BOND						
DENMARK FOCUS						
EMERGING MARKETS SUSTAINABLE FUTURE						
EUROPE						
EUROPE HIGH DIVIDEND						
EUROPE SMALL CAP						
GLOBAL EMERGING MARKETS						
GLOBAL EMERGING MARKETS SMALL CAP						
GLOBAL SUSTAINABLE FUTURE						
INDIA						
JAPAN						

Desuden vil investeringsforvalteren for at sikre en gnidningsfri migrering ikke handle fondens aktiver (undtagen i hastetilfælde, hvor DIMA vil vurdere, hvorvidt risikoen ved ikke at handle opvejer risikoen i forhold til at sikre en gnidningsfri migrering) i perioden 22. november 2023 til 24. november 2023. Denne midlertidige suspendering af handel gælder for alle fonde, bortset fra dem, hvor skæringstidspunktet for handel er dagen før handelsdatoen. For disse fonde gælder der som nævnt under punkt 1 ovenfor en suspensionsperiode på fire dage, fra den 22. november til den 27. november 2023.

2. Ophør af multivaluta-setup:

For at implementere en markedskonform driftsmodel vil fondens investorer fra den 24. november 2023 ikke længere kunne indløse deres andele i norske kroner (NOK) og svenske kroner (SEK), medmindre der er tale om en separat klasse, som føres i valutaen. Følgende ændringer (dvs. sletninger/gennemstregninger) vil blive foretaget i afsnittene "Oplysninger, der gælder for alle transaktioner undtagen overførsler" og "Sådan beregner vi den indre værdi" i prospektet for så vidt angår valutaer og indløsning af andele:

Oplysninger, der gælder for alle transaktioner undtagen overførsler

~~Valutaer. Vi accepterer og foretager betalinger i aktieklassens valuta. For visse fonde kan administrationselskabet vælge også at acceptere og foretage betalinger i andre valutaer, især NOK og SEK. Hvis betaling sker i en valuta, der kræver omregning, vil omregningen ske under anvendelse af de normale bankkurser. Kontakt administrationselskabet for mere information.~~

Indløsning af aktier

~~Indløsningsprovenuet udbetales i aktieklassen valuta eller, hvis du specifikt har anmodet om det, i NOK eller SEK.~~

~~Hvis du vil have omregnet dit indløsningsprovenu til en anden valuta, skal du kontakte din lokale autoriserede distributør eller administrator, før du sender din anmodning.~~

Sådan beregner vi den indre værdi

Tidspunkter og formel

~~Medmindre andet er angivet i "Fondsbeskrivelser", beregner vi den indre værdi for hver aktieklasse i hver fond på hver bankdag. Hver indre værdi beregnes i fondens basisvaluta eller valutaen for hver relevante aktieklasse og for visse fonde i NOK og SEK samt enhver anden valuta, som SICAV accepterer tegninger i. Alle indre værdier, hvis priser indebærer valutaomregning af den underliggende indre værdi, beregnes til den middekkurs, der er gældende på det tidspunkt, hvor den indre værdi beregnes.~~

~~Indre værdier rundes op eller ned til det mindste almindeligt anvendte decimalbeløb.~~

~~Investorer, der er uenige i ovennævnte ændringer, kan anmode om fuld indløsning uden indløsningsomkostninger frem til 27. november 2023.~~

3. Ændringer i skæringstidspunkterne for visse fonde:

Fra den 24. november 2023 ændres skæringstidspunkterne for visse af fondens fonde, enten for at forlænge tidsfristerne for modtagelse af ordrer fra investorer eller for at tilpasse skæringstidspunkterne for de af fondens fonde, der har en europæisk strategi. Følgende ændringer (dvs. sletninger og gennemstregninger) vil således blive foretaget for følgende fonde i afsnittet "Tegninger, skift og indløsninger" i prospektet:

For fonden

Europe Small Cap:

~~Ordrer, der modtages og accepteres af fondens administrator senest ved midnat kl. 17.30 luxembourgsk tid på en hvilken som helst bankdag i Luxembourg, behandles normalt den følgende bankdag i Luxembourg.~~

For fonden

Euro Investment Grade Corporate Bond:

Ordre, der modtages og accepteres af fondens administrator senest ~~kl. 10~~ kl. 12 luxembourgsk tid på en hvilken som helst bankdag i Luxembourg, behandles normalt den følgende bankdag i Luxembourg.

For fondene

Global Portfolio Solution - Balanced:

Global Portfolio Solution - Defensive:

Global Portfolio Solution - Growth:

Global Portfolio Solution - Opportunity:

Global Portfolio Solution - Stable:

Ordre, der modtages og accepteres af fondens administrator senest ~~kl. 16~~ kl. 17 luxembourgsk tid på en hvilken som helst bankdag i Luxembourg, behandles normalt den følgende bankdag i Luxembourg.

4. Oplysning om taxe d'abonnement:

For at sikre overensstemmelse med JPMs driftsmodel vil tabellen "Gebyrer opkrævet hos fonden i løbet af et år (maksimumprocent)" i prospektafsnittet "Omkostninger til basisandelsklasser" for alle fondens fonde blive ændret fra den 24. november 2023 ved at fjerne linjen "taxe d'abonnement", da denne afgift er inkluderet i gebyrerne for "drift og administration".

5. Forhøjelse af det maksimale drifts- og administrationsgebyr:

Fra den 24. november 2023 vil det maksimale drifts- og administrationsgebyr i afsnittet "Årlige gebyrer opkrævet hos fonden" stige fra 0,50 % til 0,60 % for at afspejle, at taxe d'abonnement er inkluderet i "drifts- og administrationsgebyrerne".

Kina-fondens gebyrtabel "Omkostninger til basisandele/årliche gebyrer opkrævet hos fonden (%)/drifts- og administrationsgebyrer" er blevet ændret for at afspejle den effektive stigning i gebyrerne fra 0,50 % til 0,60 %.

Denne forhøjelse af det maksimale drifts- og administrationsgebyr vil ikke medføre ændringer i de faktiske gebyrer, der opkræves i fondens fonde.

6. Inaktive konti

Den [24. november 2023], hvor migreringen finder sted, vil konti med positive saldi og konti, hvor der er registreret en aktivitet inden for de 12 måneder forud for datoen for migreringen, blive flyttet til JPM som beskrevet ovenfor. Konti i ejerbogen, der er åbnet i dit navn, og hvor der ikke har været nogen aktivitet i de foregående 12 måneder før datoen for migreringen, og hvor saldoen viser nul beholdninger, flyttes ikke til JPM.

Fuldmagtshavere, der fører konti på vegne af deres underliggende investorer, og som ikke er omfattet af migreringen på grund af ovennævnte betingelser, opfordres til at informere de underliggende investorer om, at deres konti ikke vil blive flyttet til JPM på migreringsdatoen.

Fuldmagtshavere eller deres underliggende investorer, der fortsat ønsker at kunne investere i Danske Invest, skal kontakte JPM via nedenstående kontaktoplysninger og anmode om åbning af en konto i den relevante fondsstruktur:

J.P. Morgan SE, Luxembourg-filial
European Bank & Business Centre
6c, route de Trèves
L-2633 Senningerberg Luxembourg
E-mail: ta.is.registration@jpmorgan.com

7. Investorens samtykke til databehandling og videregivelse:

Fra ikrafttrædelsesdatoen overføres investorenes data fra CACEIS til JPM og fra JPM til andre relevante enheder, der er beliggende i eller uden for Luxembourg. I denne forbindelse og i overensstemmelse med gældende love og regler om fortrolighed og databeskyttelse vil fondens investorer blive pålagt af JPM at underskrive en "samtykkeerklæring" med instrukser til JPM, hvori de anerkender og accepterer, at:

- investoren med henblik på levering af services til fonden giver JPM bemyndigelse og fuldmagt til samt instrukser om at opbevare og behandle investorens fortrolige oplysninger ("investordata") og videregive dem til enheder, som JPM fra tid til anden måtte indgå aftale med ("autoriserede enheder").
- ovennævnte fuldmagt gives med henblik på opbevaring, behandling og videregivelse af investordata, herunder hos de autoriserede enheder, for at muliggøre og lette leveringen af depositar-, depot-, fondsadministrations- og andre relaterede services til fonden, herunder brugen af kommunikations- og computersystemer, der drives af de autoriserede enheder ("tilladte formål"). Investoren anerkender og forstår, at en sådan brug og videregivelse af investordata er begrænset til det tilladte formål.
- en sådan opbevaring, behandling og videregivelse af investordata kan ske i eller uden for Luxembourg inden for rammerne af de fortroligheds- og persondatabeskyttelsesforpligtelser, som JPM er underlagt ifølge luxembourgsk lov. Investoren giver hermed afkald på en sådan fortrolighed og persondatabeskyttelse med hensyn til investordataene til de tilladte formål.
- disse myndigheder (herunder tilsynsmyndigheder eller statslige myndigheder) eller domstole i et retsområde (herunder dem, hvor de autoriserede enheder er hjemmehørende, opbevarer eller behandler investordata) kan få adgang til investordata, som opbevares eller behandles i det pågældende retsområde, eller få adgang via automatisk rapportering, informationsudveksling eller på anden måde i overensstemmelse med de love og regler, der gælder i det pågældende retsområde. Investoren giver JPM og de autoriserede enheder bemyndigelse og fuldmagt til samt instrukser om at videregive eller stille investordata til rådighed for sådanne myndigheder eller domstole i det pågældende retsområde, i det omfang gældende love og regler i det pågældende retsområde kræver det.
- investoren giver samtykke til ovenstående, og at denne bemyndigelse og instruks forbliver gyldig, så længe investoren har investeringer i fonden, eller indtil investoren trækker sit samtykke tilbage ved skriftlig meddelelse til JPM, og forudsat at denne har haft rimelig mulighed for at reagere på det.

 Anmodninger om handelsordrer indtil fastfrysningsperiodens start skal sendes til CACEIS:

Telefonnummer:	+352 2605 9730
Faxnummer:	+352 24 60 4104
E-mail:	CSDanske@caceis.com
Adresse:	CACEIS Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Luxembourg

Herefter skal sådanne anmodninger sendes til J.P. Morgan Luxembourg Investor Services:

Telefonnummer:	+352 46268 5633
Faxnummer:	+352 46268 5432
E-mail:	TA IS Dealing ta.is.dealing@jpmorgan.com (børsnotaer, erklæringer og henvendelser om handel)

	TA IS Registration ta.is.registration@jpmorgan.com (kontovedligeholdelse og henvendelser om åbning af konto) TA IS Cash ta.is.cash@jpmorgan.com (købet/tegnings og henvendelser om indløsningsbeløb)
Adresse:	J.P. Morgan Bank SE - Luxembourg-filial 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg
Åbningstider:	9.00-18.00 CET

Alle ovennævnte ændringer vil være afspejlet i prospektet, de relevante PRIIP'er og KID-dokumenter, som vil være tilgængelige online på danskeinvest.com og gratis på fondens hjemsted.

Dette er en oversættelse af det engelske originalbrev. Ved forskelle mellem sprogversionerne, skal den engelske version gælde.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i
Danske Invest SICAV
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg