

ILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE

Luxemburg, 27.10.2023

Hyvät osuudenomistajat

Danske Invest Allocationin ("Yritys") hallitus ("Hallitus") haluaa ilmoittaa, että Yritykseen tehdään seuraavassa esitetyt muutokset.

Yrityksen sääntelyviranomaisen Commission de Surveillance du Secteur Financier on hyväksynyt alla olevat muutokset, eivätkä ne edellytä Yrityksen osuudenomistajilta erityisiä toimenpiteitä.

1. Palveluntarjoajien vaihtuminen:

Danske Invest Management A/S ("DIMA") on Yrityksen hallinnointiyhtiönä perusteellisen due diligence -tarkastuksen ja markkinatutkimusten jälkeen ehdottanut, että se korvaa 24.11.2023 ("Voimaantulopäivä") alkaen seuraavat Yrityksen palveluntarjoajat ("Siirto"):

- [1] palveluntarjoaja CACEIS Investor Services Bank S.A. ("CACEIS") korvataan palveluntarjoajalla J.P. Morgan SE - Luxemburgin konttori ("JPM") säilytysyhteisönä ja säilyttäjänä (sitien kuin ne on määritelty Yrityksen uusimmassa rahastoesitteessä)
- [2] palveluntarjoaja CACEIS korvataan palveluntarjoajalla JPM Hallintoasiamiehenä, Kirjaajana ja Siirtoasiamiehenä (sitien kuin ne on määritelty Yrityksen uusimmassa rahastoesitteessä).

JPM:n nimityksen on arvioitu olevan Yrityksen osuudenomistajien edun mukainen, sillä se tuo DIMAn rahastoille tarjoaman toimintakehyksen entistäkin lähemmäs vakaata, tehokasta ja markkinoilla vakimuotoista ratkaisua ja tukee rahastojen laajan ja relevantin tuotevalikoiman tarjoamista jatkossakin. Siirto tuo rahastot lisäksi yhdenmukaiseen kehykseen kaikissa Danske Investin kotipaikoissa ja kaikilla kohdemarkkinoilla.

Siirroilla ei ole vaikutusta Yrityksen omaisuuden salkunhoitoon, koska sen hallinnointiyhtiö eli DIMA ei vaihdu.

Siirto ei aiheuta muutosta Yrityksen tukemiin kokonaismaksuihin. Maksut pysyvät ennallaan eli samoina kuin maksut, jotka tällä hetkellä on ilmoitettu Yrityksen viimeisessä viisumileimatussa esitteessä, joka on päivätty "syyskuu 2023" ("Esite") ja joka on saatavilla pyynnöstä Yrityksen nykyisestä kotipaikassa.

Merkintä-, lunastus- ja vaihtotoimeksiannot jäädytetään ennen Siirtoa kolmen kaupantekopäivän ajaksi eli 22., 23. ja 24. marraskuuta 2023. Tämä tilapäinen keskeyttäminen koskee kaikkia rahastoja, lukuun ottamatta rahastoja, joiden kaupankäynnin katko aika on päivää ennen kaupantekopäivää. Näiden rahastojen kaupankäynti jäädytetään neljän päivän ajaksi 22.-27. marraskuuta 2023.

Alla olevassa taulukossa on esitetty viimeisten merkintöjen/lunastusten CACEISille lähettämisen katkoajat sekä ensimmäisten JPM:lle lähetettävien merkintöjen/lunastusten katkoajat sekä kunkin toimeksiannon vastaavat kaupantekopäivät.

Rahaston nimi	CACEIS TA Viimeinen katkoaika	CACEIS TA Viimeinen kaupantekopäivä	JPMorgan TA Ensimmäinen katkoaika	JPMorgan TA Ensimmäinen kaupantekopäivä
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION DKK - BALANCED	11/21/2023 10:00 am CET	11/21/2023	11/27/2023 12:00 pm CET	11/27/2023
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION DKK - DEFENSIVE				
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION DKK - GROWTH				
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION DKK - OPPORTUNITY				
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION DKK - STABLE				
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION EUR - BALANCED				
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION EUR - DEFENSIVE				
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION EUR - GROWTH				
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION EUR - OPPORTUNITY				
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION EUR - STABLE				
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION NOK - BALANCED				
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION NOK - DEFENSIVE				
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION NOK - GROWTH				
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION NOK - OPPORTUNITY				
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION NOK - STABLE				
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION SEK - BALANCED				
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION SEK - DEFENSIVE				
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION SEK - GROWTH				
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION SEK - OPPORTUNITY				
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION SEK - STABLE				
HORISONT AKTIE	11/21/2023 02:00 pm CET		11/27/2023 02:00 pm CET	
HORISONT BALANSERAD				
HORISONT FÖRSIKTIG				
HORISONT OFFENSIV				
HORISONT RANTA				
BASIC 100	11/20/2023 05:30 pm CET		11/27/2023 05:30 pm CET	11/28/2023
BASIC 20				
BASIC 35				
BASIC 50				
BASIC 80				

Rahastonhoitaja ei käy kauppaa Yrityksen varoilla (paitsi kiireellisissä tapauksissa, jolloin DIMA arvioi, onko kaupankäynnistä pitäytymisen aiheuttama riski suurempi kuin sujuvan Siirron varmistamisen aiheuttama riski) 22-24. marraskuuta 2023. Tämä tilapäinen kaupankäynnin keskeyttäminen koskee kaikkia rahastoja, lukuun ottamatta rahastoja, joiden kaupankäynnin katkoaika on päivää ennen kaupantekopäivää. Näiden rahastojen kaupankäynti jäädytetään neljän päivän ajaksi 22.-27. marraskuuta 2023, kuten edellä tämän ilmoituksen kohdassa 1 mainitaan.

2. Muutokset tiettyjen rahastojen katkoaikoihin:

Yrityksen tiettyjen rahastojen katkoaikoja muutetaan 24. marraskuuta 2023 alkaen joko niin, että sijoittajien toimeksiantojen vastaanottamisen määräaikoja pidennetään tai niin, että Yrityksen eurooppalaista strategiaa noudattavien rahastojen katkoajat yhdenmukaistetaan. Näin ollen seuraavien rahastojen esitteen kohtaan ”Merkinnät, vaihdot ja lunastukset” tehdään seuraavat muutokset (eli poistot yliviivataan):

Koskee rahastoja

Global Portfolio Solution - DKK Balanced:

Global Portfolio Solution - DKK Defensive:

Global Portfolio Solution - DKK Growth:

Global Portfolio Solution - DKK Opportunity:

Global Portfolio Solution - DKK Stable:

Global Portfolio Solution - EUR Balanced:

Global Portfolio Solution - EUR Defensive:

Global Portfolio Solution - EUR Growth:

Global Portfolio Solution - EUR Opportunity:

Global Portfolio Solution - EUR Stable:

Global Portfolio Solution - NOK Balanced:

Global Portfolio Solution - NOK Defensive:

Global Portfolio Solution - NOK Growth:

Global Portfolio Solution - NOK Opportunity:

Global Portfolio Solution - NOK Stable:

Global Portfolio Solution - SEK Balanced:

Global Portfolio Solution - SEK Defensive:

Global Portfolio Solution - SEK Growth:

Global Portfolio Solution - SEK Opportunity:

Global Portfolio Solution - SEK Stable:

Kirjaajan edustajan viimeistään ~~kl 10.00~~ klo 12.00 Luxemburgin aikaa minä tahansa Luxemburgin pankkipäivänä vastaanottamat ja hyväksymät toimeksiannot käsitellään tavallisesti seuraavana Luxemburgin pankkipäivänä.”

3. Taxe d'abonnementin ilmoittaminen:

24. marraskuuta 2023 alkaen JPM:n toimintamalliin sopeutumiseksi kaikkien Yrityksen rahastojen esitteiden ”Perusosuuslajien kulut” -osion taulukossa ”Rahastosta yhden vuoden aikana otettavat kulut (enimmäisprosenttiosuus)”, ”taxe d'abonnement” esitetään sisällytettynä toiminta-/hallinnointimaksuihin.

4. Käyttämättömät tai lepäävät tilit:

Siirtopäivästä 24. marraskuuta 2023 alkaen tilit, joiden saldo on positiivinen, ja tilit, joilla on kirjattu toimintaa 12 kuukauden sisällä ennen siirtopäivää, siirretään JPM:ään yllä kuvatulla tavalla. JPM:ään ei siirretä nimissäsi avattuja osuudenomistajarekisterissä olevia tilejä, joilla ei ole ollut toimintaa 12 edellisen kuukauden aikana ennen siirtopäivää ja joiden saldossa ei ole yhtään omistusosuutta.

Nimeellisiä osuudenomistajia, joilla on taustalla olevien sijoittajiensa puolesta tilejä, joita ei siirretä edellä mainittujen ehtojen vuoksi, suositellaan ehdottomasti ilmoittamaan näille taustalla oleville sijoittajille, ettei heidän tilejään siirretä JPM:ään siirtopäivänä.

Nimeellisiä osuudenomistajia tai heidän taustalla olevien sijoittajiensa, jotka haluavat edelleen sijoittaa Danske Invest Allocationiin, tulee ottaa yhteyttä JPM:ään käyttämällä alla olevia yhteystietoja ja pyytää tilin avaamista asiaankuuluvassa rahastorakenteessa.

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

European Bank & Business Centre

6c, route de Trèves

L-2633 Senningerberg, Luxemburg

Sähköposti: ta.is.registration@jpmorgan.com

5. Osuudenomistajan suostumus tietojen käsittelyyn ja luovuttamiseen:

Voimaantulopäivästä alkaen osuudenomistajien tiedot siirretään CACEISilta JPM:lle ja JPM:ltä muille asiaankuuluville yksiköille, jotka sijaitsevat Luxemburgissa tai muualla. Tämän vuoksi ja sovellettavien luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevien lakien ja määräysten mukaisesti JPM vaatii Yrityksen osuudenomistajia allekirjoittamaan niin kutsutun suostumuskirjeen, jossa annetaan JPM:lle ohjeet sekä tunnustetaan ja hyväksytään, että

- Yritykselle tarjottavia palveluja varten osuudenomistaja valtuuttaa JPM:n ja ohjeistaa JPM:ää säilyttämään ja käsittelemään osuudenomistajien luottamuksellisia tietoja ("Sijoittajan tiedot") ja luovuttamaan ne tahoille, joille JPM voi ajoittain antaa toimeksiantoja ("Valtuutetut yksiköt")
- edellä mainittu valtuutus myönnetään Sijoittajan tietojen säilyttämistä ja käsittelyä varten sekä tietojen luovuttamiseksi esimerkiksi viranomaisille, jotta talletus-, säilytys- ja rahastonhallintapalveluja ja muita asiaan liittyviä palveluja voidaan tarjota Yritykselle ja niiden tarjoamisen helpottamiseksi, mukaan lukien Valtuutettujen yksiköiden käyttämien viestintä- ja tietojenkäsittelyjärjestelmien käyttö ("Sallittu tarkoitus"); osuudenomistaja hyväksyy ja ymmärtää sen, että tällainen Sijoittajan tietojen käyttö ja luovuttaminen rajoittuu Sallittuun tarkoitukseen
- tällainen Sijoittajan tietojen säilyttäminen, käsittely ja luovuttaminen voidaan tehdä Luxemburgissa tai muualla JPM:ää sitovien Luxemburgin lakisääteisten, luottamuksellisuutta ja henkilötietojen suojaamista koskevien velvoitteiden mukaisesti; osuudenomistaja luopuu täten mainitusta luottamuksellisuudesta ja henkilötietojen suojasta Sijoittajan tietojen osalta Sallittuja tarkoituksia varten
- viranomaiset (mukaan lukien sääntelyviranomaiset tai valtion viranomaiset) tai tuomioistuimet lainkäyttöalueella (mukaan lukien lainkäyttöalueet, joissa Valtuutetut yksiköt toimivat, joissa ne pitävät hallussaan sijoittajatietoja tai joissa ne käsittelevät Sijoittajan tietoja) voivat saada pääsyn Sijoittajan tietoihin, joita voidaan säilyttää tai käsitellä tällaisella lainkäyttöalueella, tai pääsyn automaattisen raportoinnin tai tietojenvaihdon kautta tai muulla tavoin lainkäyttöalueella sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti osuudenomistaja valtuuttaa JPM:n ja Valtuutetut yksiköt ja ohjeistaa JPM:ää ja Valtuutettuja yksiköitä luovuttamaan tai asettamaan saataville Sijoittajan tietoja tällaisille viranomaisille tai tuomioistuimille kyseisellä lainkäyttöalueella sovellettavien lakien ja määräysten edellyttämässä laajuudessa
- osuudenomistaja suostuu kaikkeen edellä mainittuun ja että tämä valtuutus ja tämä ohje ovat voimassa niin kauan kuin osuudenomistaja sijoittaa Yritykseen tai kunnes osuudenomistaja peruuttaa ne antamalla JPM:lle kirjallisen ilmoituksen ja edellyttäen, että JPM:llä on ollut kohtuullinen mahdollisuus toimia sen mukaisesti.

Pyynnöt toimeksiantojen käsittelystä jäädytysajan alkuun asti on toimitettava CACEISille:

Puhelinnumero:	+352 2605 9730
Faksinumero:	+352 2460 4104
Sähköposti:	CSDanske@caceis.com
Osoite:	CACEIS Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Luxemburg

Tämän jälkeen vastaavat pyynnot on osoitettava J.P. Morgan Luxembourg Investor Servicesille:

Puhelinnumero:	+352 462 685 633
Faksinumero:	+352 462 685 432
Sähköposti:	TA IS Dealing ta.is.dealing@jpmorgan.com (kaupantekotodisteet, tiliotteet ja kaupankäyntiä koskevat tiedustelut) TA IS Registration ta.is.registration@jpmorgan.com (tilin ylläpito ja tilin avaamista koskevat tiedustelut) TA IS Cash ta.is.cash@jpmorgan.com (käteistä / merkintöjä ja lunastettavia varoja koskevat tiedustelut)

Osoite:	J.P. Morgan Bank SE - Luxembourg Branch 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Luxemburg
Aukioloajat	klo 9.00-18.00 CET

Kaikki edellä mainitut muutokset otetaan huomioon esitteessä, asiaankuuluvissa PRIIP-tuotteiden avaintietoja sisältävissä KID (Key Information Document) -asiakirjoissa, jotka asetetaan saataville verkossa osoitteessa danskeinvest.com ja maksutta Yrityksen kotipaikassa.

Tämä on käännös alkuperäisestä englanninkielisestä kirjeestä. Jos näiden versioiden välillä on eroja, on englanninkielinen versio ensisijainen.

Ystävällisin terveisin

Hallitus
Danske Invest Allocation
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg