

# Danske Invest SICAV

Société d'investissement à capital variable  
13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg  
RCS Luxembourg B 161867

## ILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE

Luxemburg, 27.10.2023

Hyvät osuudenomistajat

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

Yrityksen sääntelyviranomainen 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 (sitä kuin ne on määritelty Yrityksen uusimmassa rahastoesitteessä)
- (2) palveluntarjoaja CACEIS korvataan palveluntarjoajalla JPM Hallintoasiamiehenä, Kirjaajana ja Siirtoasiamiehenä (sitä 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 tilapäisesti 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 katkoäika	CACEIS TA Viimeinen kaupantekopäivä	JPMorgan TA Ensimmäinen katkoäika	JPMorgan TA Ensimmäinen kaupantekopäivä
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	11/21/2023 12:00 pm CET		11/27/2023 12:00 pm CET	
GLOBAL TACTICAL ALLOCATION				
MULTI ASSET INFLATION STRATEGY				
AKTIV FORMOGENHETSFORVALTNING	11/21/2023 02:00 pm CET		11/27/2023 02:00 pm CET	
GLOBAL INDEX				
GLOBAL INDEX RESTRICTED				
SVERIGE				
SVERIGE				
SVERIGE BETA				
SVERIGE KORT RÄNTA				
SVERIGE RÄNTA				
SVERIGE SMABOLAG				
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				

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. Monivaluuttajärjestelyn poistaminen:**

24. marraskuuta 2023 alkaen ja markkinastandardin mukaisen toimintamallin toteuttamiseksi Yrityksen sijoittajat eivät voi enää lunastaa osuuksiaan Norjan kruunuissa (NOK) eikä Ruotsin kruunuissa (SEK), ellei kyseessä ole erillinen kyseisessä valuutassa oleva osuuslaji. Seuraavat valuuttoja ja osakkeiden lunastamista koskevat muutokset (eli poistot/yliiviivaukset) tehdään esitteen kohtiin ”Kaikkia liiketoimia koskevat tiedot siirtoja lukuun ottamatta” ja ”Miten NAV lasketaan”:

### **Kaikkia liiketoimia koskevat tiedot siirtoja lukuun ottamatta**

~~Valuutat. Hyväksymme ja suoritamme maksuja osuuslajin valuutassa. Tiettyjen rahastojen osalta rahastoyhtiö voi päättää hyväksyä ja suorittaa maksuja myös muissa valuutoissa, erityisesti Norjan kruunuissa ja Ruotsin kruunuissa. Jos maksu suoritetaan valuutassa, joka on muunnettava, muunnossa käytetään pankin normaaleja valuuttakursseja. Rahastoyhtiö antaa lisätietoja pyydettäessä.~~

### **Osuuksien lunastaminen**

~~Lunastuksesta saatava tuotto maksetaan osuuslajin valuutassa tai erikseen pyydettäessä Norjan kruunuissa tai Ruotsin kruunuissa.~~

~~Jos haluat, että lunastuksesta saatava tuotto muunnetaan toiseen valuuttaan, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jakelijaan tai kirjaajan edustajaan ennen pyynnön tekemistä.~~

### **Miten NAV lasketaan**

#### **Ajoitus ja kaava**

~~Ellei rahastojen kuvauksissa ole muuten ilmoitettu, kunkin rahaston kunkin osuuslajin NAV lasketaan jokaisena pankkipäivänä. Kukin NAV lasketaan rahaston perusvaluutassa tai kunkin asiaankuuluvan osuuslajin valuutassa ja tiettyjen rahastojen osalta Norjan kruunuissa, Ruotsin kruunuissa ja muissa valuutoissa, jotka SICAV on hyväksynyt merkintöjen vastaanottamista varten. Kaikki NAV:t, joiden hintoihin liittyy taustalla olevan NAV:n valuutan muuntaminen, lasketaan NAV:n laskentahetkeillä voimassa olevan keskiarssin mukaan.~~

~~NAV:t pyöristetään ylös- tai alaspäin pienimpään yleisesti käytössä olevaan valuuttamäärän murto-osaan.~~

~~Osuudenomistajat, jotka eivät hyväksy edellä esitettyjä muutoksia, voivat 27. marraskuuta 2023 asti pyytää osuuksien täyttä lunastusta ilman lunastuskuluja.~~

## **3. Muutokset tiettyjen rahastojen katkoaikoihin:**

Yrityksen tiettyjen rahastojen katkoaikoja muutetaan 24. marraskuuta 2023 alkaen joko niin, että sijoittajien toimeksiannosten 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 yliiviivataan):

Koskee rahastoa

### **Europe Small Cap:**

~~Kirjaajan edustajan viimeistään keskiviikkona klo 17.30 Luxemburgin aikaa minä tahansa Luxemburgin pankkipäivänä vastaanottamat ja hyväksymät toimeksiannot käsitellään tavallisesti seuraavana Luxemburgin pankkipäivänä.~~

Koskee rahastoa

#### Euro Investment Grade Corporate Bond:

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

Koskee rahastoja

#### Global Portfolio Solution – Balanced:

#### Global Portfolio Solution – Defensive

#### Global Portfolio Solution – Growth:

#### Global Portfolio Solution – Opportunity:

#### Global Portfolio Solution – Stable:

Kirjaajan edustajan viimeistään ~~kl 16.00~~ klo 17.00 Luxemburgin aikaa minä tahansa Luxemburgin pankkipäivänä vastaanottamat ja hyväksymät toimeksiannot käsitellään tavallisesti seuraavana Luxemburgin pankkipäivänä.

#### **4. 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.

#### **5. Toiminta- ja hallintomaksun enimmäismäärän korottaminen:**

24. marraskuuta 2023 alkaen kohdassa ”Rahastoon yhden vuoden aikana otettavat kulut” toiminta- ja hallintomaksun enimmäismäärä nousee 0,50 prosentista 0,60 prosenttiin. Tällä varmistetaan, että taxe d'abonnement voidaan sisällyttää toiminta-/hallintomaksuihin.

Kiina-rahaston maksutaulukkoa ”Perusosuuksien kulut / Rahastosta yhden vuoden aikana otettavat kulut (%) / Toiminta- ja hallintomaksut” on muutettu niin, että se vastaa kyseisen maksun tosiasiallista nousua 0,50 prosentista 0,60 prosenttiin.

Tämä toiminta- ja hallintomaksun enimmäismäärän korotus ei aiheuta muutoksia mihinkään Yrityksen rahastossa veloitettaviin tosiasiallisiin maksuihin.

#### **6. Käyttämättömät tai lepäävät tilit:**

Siirtopäivänä [24. marraskuuta 2023] 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 Investiin, 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, Luxembourg  
Sähköposti: ta.is.registration@jpmorgan.com

## 7. 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:	<a href="mailto:CSDanske@caceis.com">CSDanske@caceis.com</a>
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 <a href="mailto:ta.is.dealing@jpmorgan.com">ta.is.dealing@jpmorgan.com</a> (kaupantekodisteet, tiliotteet ja kaupankäyntiä koskevat tiedustelut) TA IS Registration <a href="mailto:ta.is.registration@jpmorgan.com">ta.is.registration@jpmorgan.com</a> (tilin ylläpito ja tilin avaamista koskevat tiedustelut) TA IS Cash <a href="mailto:ta.is.cash@jpmorgan.com">ta.is.cash@jpmorgan.com</a> (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](http://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 SICAV**  
13, rue Edward Steichen  
L-2540 Luxemburg