

INFORMASJON TIL ANDELSEIERNE

Luxembourg, 27.10.2023

Kjære andelseier,

Styret («Styret») i Danske Invest Allocation («Fondet») ønsker å informere om at følgende endringer vil gjennomføres for Fondet.

Endringene nedenfor er godkjent av Fondets gjeldende tilsynsmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og krever ikke spesifikk handling fra andelseierne i Fondet.

1. Endring av tjenesteleverandører:

Danske Invest Management A/S, Fondets forvaltningsselskap («DIMA»), har etter grundig due diligence-arbeid og markedsundersøkelser foreslått fra og med 24. november 2023 («Ikrafttredelsesdatoen»): å erstatte følgende av Fondets tjenesteleverandører («Overføringen»)

- (1) CACEIS Investor Services Bank S.A. («CACEIS») blir erstattet av J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch («JPM») som *Depotmottaker og Custodian* (som definert i Fondets gjeldende prospekt), og
- (2) CACEIS blir erstattet av JPM som *Administrator (Administrative Agent, Registrar og Overføringsagent)* som definert i Fondets gjeldende prospekt).

Utnevnelsen av JPM er vurdert å være i Fondets andelseiers interesse ved å bringe de operasjonelle prosesser benyttet av DIMA og Fondet nærmere en solid og effektiv løsning i henhold til gjeldende markedsstandarder, noe som støtter opp om muligheten for et bredt og relevant produktspekter for Fondet også i fremtiden. Videre vil Overføringen gi en harmonisert operasjonell modell på tvers av Danske Investes virkeområder og målmarkeder.

Overføringen vil ikke ha noen innvirkning på porteføljeforvaltningen av Fondets eiendeler, ettersom forvaltningsselskap, det vil si DIMA, forblir uendret.

Overføringen utløser ingen endringer av de totale/aggregerte vederlag betalt av Fondet. Forvaltningshonoraret forblir uendret på nivået som er oppgitt i det siste visumstemplede prospektet fra Fondet, datert september 2023 («Prospektet») som er tilgjengelig på forespørsel til Fondets nåværende forretningskontor.

Tegnings-, innløsnings- og byttemuligheter blir midlertidig suspendert i tre handelsdager før Overføringen, nærmere bestemt 22, 23. og 24. november 2023. Denne midlertidige suspensjonen gjelder for alle fond, unntatt fond som har en innsendingsfrist for handler som faller én dag før kursdato, som da vil være underlagt en suspensjonsperiode på fire dager - fra 22. november til 27. november 2023.

Tabellen nedenfor viser fristene for å sende de siste tegningene/innløsningene til CACEIS samt fristen for innsending av de første tegningene/innløsningene til JPM, sammen med de tilsvarende handelsdatoene for hver ordre:

Fondets navn	CACEIS Siste handelsfrist	CACEIS Siste kursdato	JPM Første handelsfrist	JPM Første kursdato
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				
GLOBALPORTFOLIO SOLUTION SEK - STABLE				
HORISONT AKTIE	11/21/2023 02:00 pm CET		11/27/2023 02:00 pm CET	
HORISONT BALANSERAD				
HORISONT FORSIKTIG				
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				

Forvalteren vil ikke handle med eiendeler i Fondet (unntaket er i hastetilfeller, der DIMA vil vurdere om risikoen ved ikke å handle oppveier risikoene knyttet til prosessen med å sikre en sømløs Overføring) fra 22. november 2023 til 24. november 2023. Denne midlertidige handelssuspensjonen gjelder for alle fond, unntatt fond som har en innsendingsfrist for handler som faller én dag før kursdatoen, som da vil være underlagt en suspensjonsperiode på fire dager - fra 22. november til 27. november 2023, som nevnt over under punkt 1 i denne kunngjøringen.

2. Endringer i skjæringsdatoene for enkelte fond:

Fra 24. november 2023 endres skjæringsdatoene for enkelte av Fondets fond, enten for å forlenge perioden da ordre mottas fra investorene, eller for å harmonisere ordretidspunktet for de av Fondets fond som har en europeisk strategi. Følgelig gjøres følgende endringer (dvs. sletting/gjennomstreking) i delen «*Tegning og innløsning av andeler*» i Prospektet for følgende fond:

For fondene:

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:

Ordre som mottas og aksepteres av Fondets Administrator innen ~~10:00~~ 12:00 lokal tid i Luxembourg, behandles ordinært den påfølgende bankdagen i Luxembourg.

3. Lokale avgifter (Taxe d'abonnement) inkluderes:

For å tilpasses til JPMs driftsmodell vil tabellen «*gebyrer belastet fondet i løpet av ett år (maks %)*» i «*Kostnader for basisandelsklasser*»-delen av Prospektet fra og med 24. november 2023 vise «*taxe d'abonnement*» som inkludert i «*drift/administrasjon*»-gebyrene.

4. Inaktive kontoer

Fra 24. november 2023, datoen for Overføringen, blir kontoer med positiv beholdning og kontoer der det er registrert aktivitet de siste 12 månedene før datoen for Overføringen, overført til JPM som beskrevet over. Kontoer i andelseierregisteret som er åpnet i andelseierens navn, der det ikke har vært aktivitet de siste 12 månedene før datoen for Overføringen, og der saldoen viser null i beholdninger, vil ikke bli overført til JPM.

Mellommenn som innehar kontoer på vegne av sine underliggende investorer, og som ikke skal innlemmes i Overføringen på grunn av forholdene nevnt over, oppfordres sterkt til å informere disse underliggende investorene om at kontoene deres ikke kommer til å overføres til JPM på datoen for Overføringen.

Mellommenn eller deres underliggende investorer som fortsatt ønsker å kunne investere i Danske Invest Allocation, må kontakte JPM via kontaktinformasjonen nedenfor og be om å få åpnet en konto for den relevante fondsstrukturen:

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

European Bank & Business Centre

6c, route de Trèves

L-2633 Senningerberg Luxembourg

E-post: ta.is.registration@jpmorgan.com

5. Andelseiers samtykke til behandling og videreformidling av personopplysninger:

Fra og med ikrafttredelsesdatoen blir andelseieropplysningene overført fra CACEIS til JPM samt fra JPM til andre relevante enheter, som kan være lokalisert i eller utenfor Luxembourg. I kraft av dette, og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om konfidensialitet og personvern, krever JPM at Fondets andelseier signerer et «samtykkebrev», som instruerer JPM i og anerkjenner og godtar det følgende:

- For levering av tjenester til Fondet gir andelseieren autorisasjon om, fullmakt til og instruks til JPM om at denne skal oppbevare og behandle andelseierenes konfidensielle informasjon («Investoropplysninger»), samt at denne skal videreformidles til de enheter som JPM til enhver tid kan inngå kontraktsavtaler med («Autoriserte enheter»).
- Ovennevnte fullmakt gis med det formål å oppbevare, behandle og videreformidle Investoropplysninger, herunder med de Autoriserte enhetene, for å muliggjøre og tilrettelegge for leveringen av innskudds-, depot- og fondsadministrasjonstjenester samt andre relaterte tjenester til Fondet, herunder bruk av kommunikasjons- og datasystemer som driftes av de Autoriserte enhetene («Tillatte formål»). Andelseieren erkjenner og forstår at slik bruk og videreformidling av Investoropplysninger er begrenset til det Tillatte formålet.
- At slik oppbevaring, behandling og videreformidling av Investoropplysninger kan forekomme både i og utenfor Luxembourg, i samsvar med JPMs lovbestemte konfidensialitets- og personvernforpliktelser i Luxembourg. Andelseieren fraskriver seg herved slik konfidensialitet og beskyttelse av personopplysninger med hensyn til Investoropplysningene for de Tillatte formålene.
- At myndighetene (herunder regulatoriske eller statlige myndigheter) eller domstoler i en jurisdiksjon (herunder der de Autoriserte enhetene er etablert, oppbevarer eller behandler Investoropplysninger) kan få innsyn i Investoropplysninger som kan oppbevares eller behandles i den aktuelle jurisdiksjonen, eller tilgang via automatisk rapportering, informasjonsutveksling eller på annen måte i samsvar med gjeldende lover og forskrifter i den aktuelle jurisdiksjonen. Andelseieren autoriserer og instruerer JPM om at de Autoriserte enhetene skal gjøre Investoropplysninger tilgjengelige for slike myndigheter eller domstoler i den grad det kreves i henhold til gjeldende lover og forskrifter i den aktuelle jurisdiksjonen.
- At andelseieren samtykker til alt det ovenstående, og at denne autorisasjonen og instruksjonen skal forbli gyldige så lenge andelseieren har investert i Fondet, eller frem til denne blir trukket tilbake av andelseieren ved skriftlig meddelelse til JPM, og under forutsetning av at denne har hatt rimelig mulighet til å handle ut fra dette.

 Forespørsler om handelsordrer frem til Frysperiodens start må sendes til CACEIS:

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

Etter dette må eventuelle slike henvendelser rettes til J.P. Morgan Luxembourg Investor Services:

Telefonnummer:	+352 46268 5633
Faksnummer:	+352 46268 5432
E-post:	TA IS Dealing ta.is.dealing@jpmorgan.com (for henvendelser om sluttседler, rapporter, fondsutskrifter og handler) TA IS Registration ta.is.registration@jpmorgan.com (for henvendelser om oppfølging av kundeforhold og åpning av kontoer) TA IS Cash ta.is.cash@jpmorgan.com (for henvendelser om kontanter/tegning og innløsning av midler)

Adresse:	J.P. Morgan Bank SE - Luxembourg Branch 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Luxembourg
Åpningstider	9:00 til 18:00

Alle endringene beskrevet over vil gjenspeiles i Prospektet og den relevante PRIIPs *nøkkelinformasjonsdokumenter* (KID), som vil bli gjort tilgjengelig på nettet på danskeinvest.com samt uten kostnad hos Fondets forretningskontor.

Dette er en oversettelse av et informasjonsbrev på engelsk. Dersom det er forskjeller mellom språkversjonene, skal den engelske versjonen gjelde.

Vennlig hilsen

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