

INFORMASJON TIL ANDELSEIERNE

Luxembourg, 27.10.2023

Kjære andelseiere,

Styret («Styret») i Danske Invest SICAV («Fondet») ønsker å informere omat 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*) ansvarlig andelseierregistret som definert i Fondets gjeldende prospekt).

Utnevnelsen av JPM er vurdert å være i Fondet og andelseiernes 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 forvaltningsselskapet en harmonisert operasjonell modell på tvers av Danske Investes virkeområder og målmarkeder.

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

Overføringen utløser ingen endringer av de totale/aggregerte vederlag betalt av Fondet. Forvaltningshonoraret DIMA belaster Fondet 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 innmeldingsfrist 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 JMP, sammen med de tilsvarende handelsdatoene for hver ordre:

Fondets navn	CACEIS Siste handelsfrist	CACEIS Siste kursdato	JPM Første handelsfrist	JPM Første kursdato
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 FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING	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 SMÅBOLAG	11/21/2023 03:00 pm CET	11/27/2023 03:00 pm CET		
GLOBAL INFLATION LINKED BOND				
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				
CHINA	11/20/2023 05:30 pm CET	11/27/2023 05:30 pm CET	11/28/2023	
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				

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. Oppsettet med fler-valuta system fjernes:

Fra og med 24. november 2023, og for å implementere en driftsmodell i henhold til gjeldende markedsstandard, vil investorer i Fondet ikke lenger kunne innløse sine andeler i norske kroner (NOK) og svenske kroner (SEK) med mindre det er en separat klasse i disse valutaene. Følgende endringer (dvs. slettinger/gjennomstrekinger) vil gjelde i Fondets prospektseksjoner «Informasjon som gjelder alle transaksjoner, unntatt overføringer» og «Slik beregner vi netto andelsverdi» med hensyn til valuta og innløsning av aksjer:

Informasjon som gjelder alle transaksjoner, unntatt overføringer

Valutaer. Vi tar imot og utfører betalinger i andelsklassens valuta. ~~For enkelte fond kan forvaltningselskapet beslutte å ta imot og utføre betalinger også i andre valutaer, særlig NOK og SEK. Hvis betalingen skjer i en valuta som krever konvertering, vil konverteringen bli gjort i henhold til normale bankkurser. Kontakt forvaltningselskapet selskapet for mer informasjon.»~~

Innløsning av andeler

Innløsningsutbyttet betales i valutaen for den aktuelle andelsklassen, ~~eller hvis du spesifikt har bedt om dette – i NOK eller SEK.~~

Hvis du ønsker at innløsningsverdien skal konverteres til en annen valuta, må du kontakte din lokale autoriserte distributør eller kontofører før du inngir forespørselen.

Slik beregner vi netto andelsverdi

Timing og formel

Med mindre annet er angitt under «Fondsbeskrivelser», beregner vi netto andelsverdi for hver andelsklasse for hvert fond på hver bankdag. Hver netto andelsverdi beregnes i fondets basisvaluta eller valutaen for hver av de aktuelle andelsklassene samt for visse fond, NOK, SEK og eventuelle andre valutaer SICAVI har akseptert at fond tegnes i. Alle netto andelsverdier der prisen involverer valutaomregning av underliggende netto andelsverdi, beregnes til midtkursen som er gjeldende på tidspunktet for utregningen.

Netto andelsverdi rundes opp eller ned til den minste vanlig brukte myntenhet.

Andelseiere som ikke samtykker til de ovennevnte endringer, kan kreve full innløsning uten kostnader frem til 27. november 2023.

3. Endringer i handelsfrist for enkelte fond:

Fra 24. november 2023 endres handelsfrist 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/gjennomstrekinger) i delen «Tegning og innløsning av andeler» i Prospektet for følgende fond:

For fondet

Europe Small Cap:

Ordre som mottas og aksepteres av Fondets Administrator innen ~~midnatt~~ 17:30 lokal tid i Luxembourg, behandles ordinært den påfølgende bankdagen i Luxembourg.

For fondet

Euro Investment Grade Corporate Bond:

Ordre som mottas og aksepteres av Fondets Administrator innen ~~10:00~~ 12:00 lokal tid i Luxembourg, behandles ordinært den påfølgende bankdagen 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 som mottas og aksepteres av Fondets Administrator innen ~~16:00~~ 17:00 lokal tid i Luxembourg, behandles ordinært den påfølgende bankdagen i Luxembourg.

4. 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.

5. Økning av maksimalt drifts- og administrasjonsgebyr:

Fra og med 24. november 2023 økes det maksimale drifts- og administrasjonsgebyret under delen «*gebyr belastet fondet i løpet av ett år*» fra 0,50 % til 0,60 % for å sikre at Taxe d'abonnement inkluderes i «*drift/administrasjon*»-gebyrene.

Gebyrtabellen for Kina-fondet «*kostnader for basisandeler/ gebyrer belastet fondet i løpet av ett år (%) / drifts- og administrasjonsgebyrer*» er endret for å gjenspeile den effektive økningen av avgiften fra 0,50 % til 0,60 %.

Denne økningen av det maksimale drifts- og administrasjonsgebyret vil ikke medføre noen endringer i de faktiske forvaltningshonorar som belastes Fondets fond.

6. Inaktive kontoer

Fra 24. november 2023, Overføringsdatoen, 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 andelseieres 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 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, 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

7. 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 andelseiere signerer et «samtykkebrev», som instruerer JPM i og anerkjenner og godtar det følgende:

- For levering av tjenester til Fondet gir andelseierne 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. Andelseiere 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. Andelseierne 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 andelseierne 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 Suspensjonsperiodens start må sendes til CACEIS:

Telefonnummer:	+352 2605 9730
Faksnummer:	+352 24 60 4104
E-post:	CSDanske@caceis.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 SICAV
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg