

# Danske Invest SICAV

Société d'investissement à capital variable  
13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg  
RCS Luxembourg B161867

## MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARE

Luxemburg, 2023-10-27

Styrelsen ("styrelsen") för Danske Invest SICAV ("företaget") vill informera dig om att följande förändringar.

Ändringarna har godkänts av företagets tillsynsmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier och kräver ingen särskild åtgärd av andelsägaren.

### **1. Byte av tjänsteleverantör:**

Danske Invest Management A/S ("DIMA") föreslår i egenskap av företagets förvaltningsbolag efter grundlig due diligence och marknadsundersökningar, att från och med den 24 november 2023 ("ikraftträdandedatumet") byta ut vissa av företagets tjänsteleverantörer ("migreringen") enligt följande:

- (1) CACEIS Investor Services Bank S.A. ("CACEIS") kommer att ersättas av J.P. Morgan SE - Luxembourg branch ("JPM") som depåbank och förvaringsinstitut (enligt definitionen i företagets aktuella prospekt) och
- (2) CACEIS kommer även att ersättas av JPM som fondadministratör (Administrative Agent) och förvaltare av andelsägarregistret (Transfer Agent).

Bytet till JPM bedöms ligga i andelsägarnas intresse och innebär att DIMAs operativa ramverk för fonderna nu får en solid, effektiv och marknadsmässig standardlösning. Det kommer att underlätta för fonderna att kunna tillhandahålla ett brett och relevant produktsortiment även i framtiden. Migreringen kommer dessutom att innebära ett harmoniserat ramverk för fonderna över Danske Invests olika hemvister och målmarknader.

Den kommer inte att ha någon inverkan på portföljförvaltningen av företagets tillgångar, eftersom förvaltningsföretaget, det vill säga DIMA, kommer att vara detsamma.

Migreringen kommer heller inte att påverka företagets totala/aggregerade avgifter. De avgifter som DIMA debiterar företaget för administrations- och depåtjänster kommer att förbli oförändrade i förhållande till de avgifter som offentliggjorts i företagets senaste visumstämplade prospekt daterat september 2023 ("prospektet"), som på begäran finns tillgängligt från företagets huvudkontor.

Tecknings-, inlösen- och switchhandelsorder kommer att frysas temporärt under tre handelsdagar före migreringen, den 22, 23 och 24 november 2023. Det tillfälliga stoppet gäller för alla fonder, förutom de med brytdag en dag före handelsdagen som kommer att ha en frysningsperiod på fyra dagar, som sträcker sig från 22 november till 27 november 2023.

Tabellen nedan visar bryttiderna för att skicka de sista tecknings-/inlösenanmälningarna till CACEIS och bryttiderna för de första tecknings-/inlösenanmälningarna som ska skickas till JPM, tillsammans med motsvarande handelsdag för respektive order:

Fondens namn	CACEIS TA Sista bryttid	CACEIS TA Sista handelsdag	JPMorgan TA Första bryttid	JPMorgan TA Första handelsdag
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 RANTA				
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				
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				

För att säkerställa en smidig migrering kommer investeringsförvaltaren inte att handla med företagets tillgångar (utom i brådskande fall, då DIMA kommer att bedöma om risken för att inte handla överväger risken för att säkerställa en smidig migrering) från 22 november 2023

till 24 november 2023. Det tillfälliga handelsstoppet gäller för alla fonder, förutom de med brytdag en dag före handelsdagen som kommer att ha en frysningsperiod på fyra dagar som sträcker sig från 22 november till 27 november 2023, enligt ovan nämnda punkt 1 i detta meddelande.

## **2. Avskaffande av systemet med flera valutor:**

För att implementera en marknadsmässig verksamhetsmodell kommer investerare i företaget, från och med den 24 november 2023, inte längre att kunna lösa in sina andelar i norska kronor (NOK) och svenska kronor (SEK) såvida det inte är en separat klass denominerad i valutan. Följande ändringar (dvs. borttagningar genomstrukna) avseende valutor och inlösen av andelar kommer att göras i prospektet i avsnitten om information som gäller för alla transaktioner utom överföringar och hur vi beräknar NAV:

### **Information som gäller för alla transaktioner utom överföringar**

*~~Valutor. Vi accepterar och gör betalningar i andelsklassens valuta. För vissa fonder kan förvaltningsföretaget besluta att acceptera och göra betalningar även i andra valutor, i symmetri NOK och SEK. Om betalning sker i en valuta som kräver konvertering sker konverteringen till normala bankkurser. För mer information, kontakta förvaltningsföretaget~~*

### **Inlösen av andelar**

*Inlösenlikviden betalas ut i andelsklassens valuta eller, om du särskilt begärt det, i NOK eller SEK.*

*För att få din inlösenlikvid konverterad till en annan valuta kontaktar du din lokala auktoriserade distributör eller registrator innan du gör din begäran.*

### **Hur vi beräknar NAV**

#### **Tidpunkt och formel**

*Om inget annat anges i fondbeskrivningen beräknar vi nettoandelsvärdet, NAV, för varje andelsklass i respektive fond varje bankdag. Fondandelsvärdena, NAV, beräknas i fondens basvaluta eller valutan för respektive relevant andelsklass och för vissa fonder, NOK, SEK och annan valuta i vilken SICAV har godkänt att acceptera teckning. Vid beräkning av NAV där priset innefattar valutaomräkning av underliggande NAV används den mittkurs som gäller vid den tidpunkt då NAV beräknas.*

*NAV avrundas uppåt eller nedåt till den minsta vanligt förekommande valutaenheten.*

*Andelsägare som inte samtycker till ovanstående föreslagna ändringar kan begära full inlösen utan inlösenavgifter fram till 27 november 2023.*

## **3. Ändring av bryttiden för vissa fonder:**

Från och med den 24 november 2023 kommer bryttiderna för vissa av företagens fonder att ändras, antingen för att förlänga tidsfristerna för att ta emot order från investerare eller för att anpassa bryttiderna för de av företagens fonder som har en europeisk strategi. Följaktligen kommer följande ändringar (dvs. borttagningar genomstrukna) att göras i avsnittet avseende teckning, switchar och inlösen i prospektet för följande fonder:

För fonden

### **Europe Small Cap:**

*Order som mottagits och accepterats av registratören senast ~~midnatt kl. 17.30~~ luxemburgsk tid en bankdag i Luxemburg behandlas vanligtvis följande bankdag i Luxemburg.*

För fonden

### **Euro Investment Grade Corporate Bond:**

*Order som mottagits och accepterats av registratören senast ~~kl. 10~~ 12.00 luxemburgsk tid en bankdag i Luxemburg behandlas vanligtvis följande bankdag i Luxemburg.*

Fond

### **Global Portfolio Solution – Balanced:**

Global Portfolio Solution – Defensive:

Global Portfolio Solution – Growth:

Global Portfolio Solution – Opportunity:

Global Portfolio Solution – Stable:

Order som mottagits och accepterats av registratören senast kl. 16.00 kl. 17.00 luxemburgsk tid en bankdag i Luxemburg behandlas vanligtvis följande bankdag i Luxemburg.

#### **4. Upplysningar om abonnemangsavgift (Taxe d'abonnement):**

För att anpassas till JPM:s verksamhetsmodell kommer från och med den 24 november 2023 tabellen över högsta årliga avgift i procent i avsnittet om kostnader för basandelsklasser för alla fonder i företaget att ändras genom att raden "taxe d'abonnement" (abonnemangsavgift) tas bort, eftersom avgiften ingår i den årliga avgiften.

#### **5. Höjning av maximal förvaltningsavgift:**

Från och med den 24 november 2023 kommer den maximala förvaltningsavgiften under årlig avgift att öka från 0,50 procent till 0,60 procent, då den luxemburgska fondskatten ("taxe d'abonnement") införlivas i den årliga avgiften.

Avgiftstabellen för Kinafonden ("kostnader för basandelar/årlig avgift i procent/förvaltningsavgifter") har ändrats för att återspegla den effektiva ökningen av avgiften från 0,50 procent till 0,60 procent.

Denna höjning av den maximala förvaltningsavgiften kommer inte att leda till några förändringar av de faktiska avgifterna som tas ut i någon av företagets fonder.

#### **6. Inaktiva eller vilande konton**

Migreringsdagen, den [24 november 2023], migreras konton med positivt saldo och konton där en aktivitet har registrerats under de senaste tolv månaderna före migreringsdagen till JPM enligt beskrivningen ovan. Konton i andelsägarregistret i ditt namn och där det inte har förekommit någon aktivitet under de senaste tolv månaderna före migreringsdagen, och vars saldo visar nollinnehav, kommer inte att migreras till JPM.

Förvaltare som innehar konton på uppdrag av sina underliggande investerare och som inte är föremål för migrering på grund av ovannämnda villkor uppmanas att informera dessa underliggande investerare om att deras konton inte kommer att migreras till JPM på migreringsdagen.

Förvaltare eller deras underliggande investerare som fortfarande vill kunna investera i Danske Invest måste kontakta JPM via nedanstående kontaktuppgifter och begära en kontoöppning i den relevanta fondstrukturen:

**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. Andelsägarens samtycke till databehandling och upplysningar:**

Från och med ikraftträdandedagen kommer andelsägarnas uppgifter att överföras från CACEIS till JPM och från JPM till andra relevanta enheter, belägna i eller utanför Luxemburg. I enlighet med gällande lagar och förordningar om sekretess och dataskydd kommer andelsägare som är registrerade i andelsägarregistret ombudjas att underteckna ett "samtyckesbrev" enligt följande:

- Andelsägaren samtycker till och instruerar JPM att tillhandahålla tjänster till företaget, och bemyndigar, beviljar och instruerar JPM att lagra och behandla andelsägarnas

konfidentiella information ("investeraradata"), samt att lämna ut den till enheter som från tid till annan kan kontrakteras av JPM ("bemyndigade enheter").

- Ovanstående bemyndigande omfattar att lagra, behandla och lämna ut investeraradata, däribland till de bemyndigade enheterna, för att möjliggöra och underlätta tillhandahållandet av förvarings- och depåttjänster, fondadministration och andra relaterade tjänster till företaget, och innefattar användning av kommunikations- och datorsystem som drivs av de bemyndigade enheterna ("tillåtet ändamål"). Andelsägaren bekräftar och förstår att sådan användning och sådant utlämnande av investeraradata är begränsat till det tillåtna syftet.
- Sådant innehav, behandling och utlämnande av investeraradata kan göras inom eller utanför Luxemburg, inom ramen för JPM:s lagstadgade skyldigheter avseende konfidentialitet och skydd av personuppgifter. Andelsägaren avstår härmed från konfidentialitet och skydd av personuppgifter med avseende på investeraradata för de tillåtna ändamålen.
- Myndigheter (inklusive tillsynsmyndigheter eller statliga myndigheter) eller domstolar i en jurisdiktion (inklusive där de bemyndigade enheterna är etablerade, lagrar eller behandlar investeraradata) kan få tillgång till investeraradata som kan lagras eller behandlas i en sådan jurisdiktion eller åtkomst genom automatisk rapportering, informationsutbyte eller på annat sätt i enlighet med de lagar och förordningar som är tillämpliga i sådan jurisdiktion. Andelsägaren bemyndigar, auktoriserar och instruerar JPM och de bemyndigade enheterna att lämna ut eller tillgängliggöra investeraradata för sådana myndigheter eller domstolar i sådan jurisdiktion, i den utsträckning som krävs enligt gällande lagar och förordningar i sådan jurisdiktion.
- Andelsägaren samtycker till allt ovanstående och att detta bemyndigande och denna instruktion ska gälla så länge andelsägaren har investeringar i företaget, eller tills den återkallas av andelsägaren genom skriftligt meddelande som mottagits av JPM, och förutsatt att JPM haft en rimlig möjlighet att agera på detta.

-----  
Begäran om att hantera order fram till början av frysningsperioden måste skickas in till CACEIS:

Telefonnummer:	+352 2605 9730
Faxnummer:	+352 24 60 4104
E-post:	<a href="mailto:CSDanske@caceis.com">CSDanske@caceis.com</a>
Adress:	CACEIS Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Luxemburg

Därefter måste en sådan begäran riktas till J.P. Morgan Luxembourg Investor Services:

Telefonnummer:	+352 46268 5633
Faxnummer:	+352 46268 5432
E-post:	TA IS Dealing <a href="mailto:ta.is.dealing@jpmorgan.com">ta.is.dealing@jpmorgan.com</a> (frågor om fondnotor, kontoutdrag och handel) TA IS Registration <a href="mailto:ta.is.registration@jpmorgan.com">ta.is.registration@jpmorgan.com</a> (frågor om kontounderhåll och kontoöppning) TA IS Cash <a href="mailto:ta.is.cash@jpmorgan.com">ta.is.cash@jpmorgan.com</a> (frågor om likvida medel/teckning och inlösenlikvid)

Adress:	J.P. Morgan Bank SE - Luxembourg Branch 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg
Öppettider	9.00 till 18.00 CET

Alla ovanstående ändringar kommer att återspeglas i prospektet, de relevanta Priip-faktabladen, som kommer att göras tillgängliga på [danskeinvest.com](http://danskeinvest.com) och kan rekvireras kostnadsfritt från företagets huvudkontor.

Det här är en översättning av det engelska originalbrevet. Om det föreligger skillnader mellan språkversionerna, ska den engelska versionen gälla.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen  
**Danske Invest SICAV**  
13, rue Edward Steichen  
L-2540 Luxemburg