

# Danske Invest Allocation

Société d'investissement à capital variable  
13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg  
RCS Luxembourg B. 82717

## MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARE

Luxemburg, 2023-10-27

Styrelsen ("styrelsen") för Danske Invest Allocation ("företaget") vill informera dig om 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 Sista bryttid	CACEIS Sista handelsdag	JPMorgan Första bryttid	JPMorgan Första handelsdag
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 FÖRSIKTIG				
HORISONT OFFENSIV				
HORISONT RÄNTA				
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				

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. Ändring av bryttiden för vissa fonder:**

Från och med den 24 november 2023 kommer bryttiderna för vissa av företagets fonder att ändras, antingen för att förlänga tidsfristerna för att ta emot order från investerare eller för att anpassa bryttiderna för de av företagets 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:

Fond

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:

*Order som mottagits och accepterats av registratören senast kl. 10.00 kl. 12.00 luxemburgsk tid en bankdag i Luxemburg behandlas vanligtvis följande bankdag i Luxemburg."*

## **3. 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.

## **4. 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

## **5. 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 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 Allocation**  
13, rue Edward Steichen  
L-2540 Luxemburg