

Til andelseierne i Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II ("Fondet"):

INFORMASJON TIL ANDELSEIERNE OM VEDTEKTSENDRING

I forbindelse med de foreslåtte vedtektsendringer i Fondet, har styret i Fondets forvaltningsselskap Danske Invest Asset Management AS ("Forvaltningsselskapet") i henhold til verdipapirfondloven § 4-15 utarbeidet den følgende informasjonen til andelseierne vedrørende endringene.

1 Begrunnelse for og innhold i vedtektsendringene

Fondet praktiserer i dag flere nivå med rabattert forvaltningsgodtgjørelse som er basert på antall fondsandeler som den enkelte investoren eier. Bakgrunnen for denne praksisen med rabattavtaler har vært basert på et rundskriv fra Finanstilsynet i 2007. Dette rundskrivet er nå trukket tilbake fra Finanstilsynet, og dermed er det ikke lenger tillatt å tilby individuelle rabattordninger. Som følge av dette, må gjeldene rabattavtaler nå avvikles. Fremover vil Fondet tilby rabattert forvaltningsgodtgjørelse ved å plassere andelseierne i andelsklasser med ulik forvaltningsgodtgjørelse i henhold til kundens kostpris. Styret i Forvaltningsselskapet har på denne bakgrunn vedtatt å innføre andelsklasser i Fondet, noe som medfører behov for vedtektsendringer.

Forvaltningsselskapet anser vedtektsendringene for å være i andelseiernes interesse. Innføringen av andelsklasser vil innebære at honorarnivået for kundene vil kunne forbli uendret eller redusert. Se vedlagt forslag til endrede vedtekter hvor de foreslåtte andelsklasser og honorarnivåene fremkommer.

Andelsklasser er betegnelsen på inndeling av et verdipapirfond etter bestemte karakteristika. Inndelingen i Fondet vil være basert på tegningsbeløp (kostpris). De ulike andelsklassene i samme fond forvaltes i henhold til samme investeringsmandat, og alle andelseierne har en ideell andel av den samme formuesmassen.

Andelseiere i én andelsklasse skal ikke tilgodeses på bekostning av andelseiere i en annen andelsklasse, og kostnader som utelukkende kan henføres til én andelsklasse skal ikke belastes andelseiere i en annen andelsklasse.

Ulike andelsklasser vil være tilpasset ulike kundegrupper. Dette kan bidra til en høyere og mer stabil forvaltningskapital i fondet som igjen vil bidra til at fondet kan forvaltes enda mer kostnadseffektivt for andelseierne.

Det etableres syv nye andelsklasser i Fondet basert på Verdipapirfondenes Forening sin bransje anbefaling. Inndelingen av andelsklassene er basert på krav til minstetegning og er i så måte lik gjeldende ordning for rabattert forvaltningsgodtgjørelse..

Innføring av andelsklasser innebærer endringer i Fondets vedtekter §§ 3,5 og 7, samt en presisering i §§ 2 og 6. Se vedlagte forslag til nye vedtekter. Videre gjøres det en oppdatering av vedtektene til VFF sin seneste bransje anbefaling. Dette vil ikke innebære noen materiell endring for andelseieren.

2 Konsekvenser for andelseierne

Opprettelsen av andelsklasser vil ikke ha noen innvirkning på fondets plasseringer og andelseiers eksponering. Fondets forventede avkastning og risiko vil forbli uendret. For den enkelte andelseier vil avvikling av rabattavtaler og innføringen av andelsklasser medføre at

man får en tilsvarende eller noe lavere forvaltningsgodtgjørelse enn det som følger av dagens vedtekter til Fondet.

3 Innløsning og tidspunkt for gjennomføring

Andelseierne har en lovfestet rett til gebyrfri innløsning av sine andeler og slik innløsning kan gjøres inntil fem arbeidsdager før vedtektsendringen gjennomføres, jf. verdipapirfondloven § 4-14 sjette ledd. Når vedtektsendringen er forventet å tre i kraft, vil kunngjøres på selskapets hjemmeside www.danskeinvest.no. Dato for når ordre om innløsning må være sendt til Danske Invest Asset Management AS, vil også kunngjøres på hjemmesiden www.danskeinvest.no.

Andelseier som ønsker å benytte sin rett til å gjennomføre slik gebyrfri innløsning bes om å kontakte Danske Invest Asset Management AS på e-post: ordre@danskeinvest.com, eller post: Danske Asset Management AS, postboks 1 170, 0107 Oslo - merk: "Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II".

Forutsatt at forslaget vedtas av andelseiermøtet og godkjennes av Finanstilsynet, vil vedtektsendringene gjennomføres og tre i kraft samtidig med offentliggjøring av de nye vedtektene på selskapets hjemmeside www.danskeinvest.no. Offentliggjøring og ikrafttredelsen forventes å skje innen 1.august 2023.

Oslo,

16.mai 2023

* * *

Styret i Danske Invest Asset Management AS

Morten Rasten
(styrets leder)

Per John Ohlsson (nestleder)

Claus Heimann Larsen

Kirsten Helena Müller

Anne Marit Standeren

Vedlegg:

1 .Forslag til nye vedtekter for Fondet
(Dokumentet er elektronisk signert)

Følgende endringer finner sted i vedtektene til Fondet:

§ 2 UCITS-fond

Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl. kapittel 6 og bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl. § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd.

Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene § 7.

3.6 Teknikker for effektiv porteføljeforvaltning

Verdipapirfondet kan i samsvar med vpfl. § 6-11 og verdipapirfondforskriften § 6-8 benytte teknikker for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning. Alle inntekter fra utlån skal tilfalle fondet. Teknikkene er nærmere angitt i fondets prospekt.

§ 5 Kostnader

Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet:

1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer,
2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges,
3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl. § 6-10 og
4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf. vpfl. § 4-6 annet ledd.

Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.

Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen for de ulike andelsklassene fremgår av vedtektenes § 7.

Forvaltningsselskapet Danske Invest Asset Management AS kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 3 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til Danske Invest Asset Management AS forvaltningsgodtgjørelse, angitt ovenfor.

Eventuell returprovisjon Danske Invest Asset Management AS mottar fra et forvaltningsselskap eller tilsvarende for et underfond, anses som forvaltningsgodtgjørelse for Danske Invest Asset Management AS. Returprovisjonen skal i så fall inkluderes i forvaltningsgodtgjørelsen som belastes hovedfondet.

§ 6 Når fondet er åpent for tegning og innløsning

Fondet er normalt åpent for tegning hver virkedag.

Fondet er normalt åpent for innløsning hver virkedag.

Ved tegning av andeler påløper det et tegningsgebyr på inntil 0,2 prosent av tegningsbeløpet.

Ved innløsning av andeler påløper det et innløsningsgebyr på inntil 0,2 prosent av innløsningsbeløpet.

§ 7 Andelsklasser

Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser:

Andelsklasse	Valuta	Minste tegningsbeløp	Årlig forvaltningshonorar
A	NOK	Kr. 3 000 000	Inntil 0,90 %
B	NOK	Kr. 10 000 000	Inntil 0,80 %
C	NOK	Kr. 50 000 000	Inntil 0,70 %
D	NOK	Kr. 100 000 000	Inntil 0,55 %
E	NOK	Kr. 250 000 000	Inntil 0,45 %
F	NOK	Kr. 500 000 000	Inntil 0,40 %
G	NOK	Kr. 1 000 000 000	Inntil 0,35 %
H	NOK	Kr. 2 000 000 000	Inntil 0,25 %

Det som kjennetegner de ulike andelsklassene er:

Andelsklasse A

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 3 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse på inntil 0,90 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet.

Andelsklasse B

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 10 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse på inntil 0,80 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet.

Andelsklasse C

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 50 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse på inntil 0,70 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet.

Andelsklasse D

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 100 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse på inntil 0,55 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet.

Andelsklasse E

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 250 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse på inntil 0,45 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet.

Andelsklasse F

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 500 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse på inntil 0,40 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet.

Andelsklasse G

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 1 000 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse på inntil 0,35 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet.

Andelsklasse H

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 2 000 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse på inntil 0,25 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet.

Sum kostpris av hver enkelt andelseiers samlede tegninger og innløsninger i andelsklassen beregnes minst årlig, i tråd med rutiner beskrevet i prospektet.

Dersom andelseiers sum kostpris på beregningstidspunktet tilfredsstillers minstekravet i en (sammenlignbar) andelsklasse med lavere forvaltningsgodtgjørelse, vil kundens andelsverdi flyttes over i denne andelsklassen.

Dersom andelseiers sum kostpris på beregningstidspunktet ikke tilfredsstillers minstekravet i den andelsklassen andelseier er investert i, kan kundens andelsverdi flyttes over i en (sammenlignbar) andelsklasse hvor sum kostpris tilfredsstillers minstekravet. Flytting av andelsverdi til annen sammenlignbar andelsklasse skal registreres samme dag som beregningen gjennomføres og meddeles andelseier så snart som mulig.

Vedtekter for verdipapirfondet

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II**§ 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn**

Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II forvaltes av forvaltningsselskapet Danske Invest Asset Management AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet.

Fondet er opprettet i medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond ("vpfl.")

§ 2 UCITS-fond

Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl. kapittel 6 og bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl. § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd.

Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene § 7.

§ 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler**3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil**

Fondet er et aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i aksjer. Fondets investeringsmandat er nærmere beskrevet i prospektet.

Forventet svingningsrisiko (relativ volatilitet) vil normalt være i området 2 % – 4 %. Avviket kan i perioder være inntil 2 prosentpoeng utover dette intervallet, og ved særlig volatile markedsforhold kan den relative volatiliteten stige ytterligere. For estimering av forventet relativ volatilitet benyttes ex ante beregning på eksisterende portefølje.

Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.

3.2 Generelt om investeringsområde

Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon:

omsettelige verdipapirer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
verdipapirfondsandeler	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
pengemarkedsinstrumenter	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
derivater	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
innskudd i kredittinstitusjon	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei

Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler.

Fondets midler plasseres i pengemarkedsinstrumenter som normalt handles på pengemarkedet, er likvide og kan verdifastsettes til enhver tid:

ja nei

Verdipapirfondet kan anvende følgende derivatinstrumenter: terminer og opsjoner. Underliggende vil være egenkapitalinstrumenter og egenkapitalindekser.

Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje forblir uendret som følge av derivatinvesteringene.

3.3 Krav til likviditet

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som:

- er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et norsk regulert marked som definert i direktiv 2014/65/EU art. 4 nr. 1 punkt 21 og verdipapirhandelloven § 2-7 fjerde ledd.

ja nei

2. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked som definert i direktiv 2014/65/EU art 4 (1) nr. 21 i en EØS-stat.
 ja nei
3. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen.
 ja nei
4. er opptatt til offisiell notering på en børs i et land utenfor EØS-området eller som omsettes i slikt land på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten.
 ja nei
5. er nyutstedte dersom et vilkår for utstedelse er at det søkes om opptak til handel på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 3 over. Opptak til handel må ha skje senest ett år fra tegningsfristens utløp
 ja nei

Fondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som omsettes på et annet marked enn angitt i vpfl. § 6-5 første ledd nr. 1 til 4, dersom instrumentene er omfattet av vpfl. § 6-5 annet ledd nr. 1 til 4.

Fondets midler kan plasseres i derivater som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1 - 4 over.

Inntil 10 prosent av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i vpfl. § 6-5 første og annet ledd.

3.4 Plasseringsbegrensninger - fondets midler

Verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter skal ha en sammensetting som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap.

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningene i vpfl § 6-6 og § 6-7 første, annet og fjerde ledd.

3.5 Plasseringsbegrensninger - eierandel hos utsteder

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningen etter vpfl. § 6-9.

3.6 Teknikker for effektiv porteføljevaltning

Verdipapirfondet kan i samsvar med vpfl. § 6-11 og verdipapirfondforskriften § 6-8 benytte teknikker for å oppnå en effektiv porteføljevaltning. Alle inntekter fra utlån skal tilfalle fondet. Teknikkene er nærmere angitt i fondets prospekt.

Alle inntekter fra utlån skal tilfalle fondet.

§ 4 Fondets behandling av realisasjonsgevinster og utbytte

Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet.

Utbytte utdeles ikke til andelseierne.

§ 5 Kostnader

Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av

porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet:

5. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer,
6. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges,
7. renter på låneopptak som nevnt i vpfl. § 6-10 og
8. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf. vpfl. § 4-6 annet ledd.

Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.

Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen for de ulike andelsklassene fremgår av vedtektenes § 7.

Forvaltningsselskapet Danske Invest Asset Management AS kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 3 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til Danske Invest Asset Management AS forvaltningsgodtgjørelse, angitt ovenfor.

Eventuell returprovisjon Danske Invest Asset Management AS mottar fra et forvaltningsselskap eller tilsvarende for et underfond, anses som forvaltningsgodtgjørelse for Danske Invest Asset Management AS. Returprovisjonen skal i så fall inkluderes i forvaltningsgodtgjørelsen som belastes hovedfondet.

§ 6 Når fondet er åpent for tegning og innløsning

Fondet er normalt åpent for tegning hver virkedag.

Fondet er normalt åpent for innløsning hver virkedag.

Ved tegning av andeler påløper det et tegningsgebyr på inntil 0,2 prosent av tegningsbeløpet.

Ved innløsning av andeler påløper det et innløsningsgebyr på inntil 0,2 prosent av innløsningsbeløpet.

§ 7 Andelsklasser

Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser:

Andelsklasse	Valuta	Minste tegningsbeløp	Årlig forvaltningshonorar
A	NOK	Kr. 3 000 000	Inntil 0,90 %
B	NOK	Kr. 10 000 000	Inntil 0,80 %
C	NOK	Kr. 50 000 000	Inntil 0,70 %
D	NOK	Kr. 100 000 000	Inntil 0,55 %
E	NOK	Kr. 250 000 000	Inntil 0,45 %
F	NOK	Kr. 500 000 000	Inntil 0,40 %
G	NOK	Kr. 1 000 000 000	Inntil 0,35 %
H	NOK	Kr. 2 000 000 000	Inntil 0,25 %

Det som kjennetegner de ulike andelsklassene er:

Andelsklasse A

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 3 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse på inntil 0,90 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet.

Andelsklasse B

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 10 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse på inntil 0,80 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet.

Andelsklasse C

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 50 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse på inntil 0,70 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet.

Andelsklasse D

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 100 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse på inntil 0,55 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet.

Andelsklasse E

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 250 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse på inntil 0,45 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet.

Andelsklasse F

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 500 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse på inntil 0,40 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet.

Andelsklasse G

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 1 000 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse på inntil 0,35 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet.

Andelsklasse H

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 2 000 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse på inntil 0,25 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet.

Sum kostpris av hver enkelt andelseiers samlede tegninger og innløsninger i andelsklassen beregnes minst årlig, i tråd med rutiner beskrevet i prospektet.

Dersom andelseiers sum kostpris på beregningstidspunktet tilfredsstillers minstekravet i en (sammenlignbar) andelsklasse med lavere forvaltningsgodtgjørelse, vil kundens andelsverdi flyttes over i denne andelsklassen.

Dersom andelseiers sum kostpris på beregningstidspunktet ikke tilfredsstillers minstekravet i den andelsklassen andelseier er investert i, kan kundens andelsverdi flyttes over i en (sammenlignbar) andelsklasse hvor sum kostpris tilfredsstillers minstekravet. Flytting av andelsverdi til annen sammenlignbar andelsklasse skal registreres samme dag som beregningen gjennomføres og meddeles andelseier så snart som mulig.