

Til andelseierne i Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon ("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 rundskrevet 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 Norsk Likviditet Institusjon".

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 Regler for plassering av verdipapirfondets midler

3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

Fondet er et likviditetsfond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i kortsiktige renteinstrumenter.

. Fondets investeringsmandat er nærmere beskrevet i prospektet.

Fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis lav svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.

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, tredje og fjerde ledd.

Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i vpfl. § 6-6 annet ledd nr. 3. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler. Fondet kan plasseres i norske papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner.

3.6 Teknikker for effektiv porteføljeforvaltning

Verdipapirfondet kan ikke i samsvar med vpfl. § 6-11 og verdipapirfondforskriften § 6-8 benytte teknikker for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning.

§ 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.

§ 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.

For å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet, benytter fondet svingprising. Detaljene om svingprising er nærmere angitt i prospektet.

§ 7 Andelsklasser

Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser:

Andelsklasse	Valuta	Minste tegningsbeløp	Årlig forvaltningshonorar
A	NOK	Kr. 3 000 000	0,20 %
B	NOK	Kr. 10 000 000	0,14 %
C	NOK	Kr. 50 000 000	0,12 %
D	NOK	Kr. 100 000 000	0,10 %
E	NOK	Kr. 250 000 000	0,08 %
F	NOK	Kr. 500 000 000	0,07 %
G	NOK	Kr. 3 000 000 000	0,04 %

Nærmere beskrivelse av hvilke andelsklasser som til enhver tid er åpne for tegning, er til enhver tid nærmere angitt i prospektet.

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 0,20 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 0,15 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 0,12 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 0,10 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 0,08 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 0,07 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 3 000 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse på inntil 0,04 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 tilfredsstillende minstekravet i en (sammenlignbar) andelsklasse med lavere forvaltningsgodtgjørelse, vil kundens andelsverdi flyttes over i denne andelsklassen.

Dersom andelseiers sum kostpris på beregningstidspunktet ikke tilfredsstillende minstekravet i den andelsklassen andelseier er investert i, kan kundens andelsverdi flyttes over i en (sammenlignbar) andelsklasse hvor sum kostpris tilfredsstillende 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 Norsk Likviditet Institusjon**§ 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn**

Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon 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 likviditetsfond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i kortsiktige renteinstrumenter.

Fondets investeringsmandat er nærmere beskrevet i prospektet.

Fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis lav svingningsrisiko (volatilitet). 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 type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei
pengemarkedsinstrumenter	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
derivater	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" 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

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 børsloven § 3 første ledd.
 ja nei
- er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked som definert i direktiv 2004/39/EF art 4 (1) nr. 14 i en EØS-stat.
 ja nei
- 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 skjedd senest ett år fra tegningsfristens utløp

ja nei

Fondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1 - 5 over, dersom utstedelsen eller utstederen av instrumentene er regulert med det formål å beskytte investorer og sparemidler, og instrumentene er omfattet av vpfl. § 6-5 annet ledd.

Inntil 10 prosent av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i dette punkt.

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, tredje og fjerde ledd.

Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i vpfl. § 6-6 annet ledd nr. 3. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler. Fondet kan plasseres i norske papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner

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 porteføljeforvaltning

Verdipapirfondet kan ikke i samsvar med vpfl. § 6-11 og verdipapirfondforskriften § 6-8 benytte teknikker for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning.

§ 4 Fondets behandling av realisasjonsgevinster og utbytte

Realisasjonsgevinster utdeles andelseierne. Det utdeles realisasjonsgevinster av fondets plasseringer i pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner. Realisasjonsgevinster utdeles i form av nye andeler én gang årlig til andelseiere registrert i fondets andelseierregister per 31. desember.

Utbytte utdeles til andelseierne.

Det utdeles utbytte som renteinntekter. Utbytte utdeles som nye andeler. Utbytte utdeles én gang årlig til andelseiere registrert i fondets andelseierregister per 31. desember.

§ 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.

§ 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.

For å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet, benytter fondet svingprising. Detaljene om svingprising er nærmere angitt i prospektet.

§ 7 Andelsklasser

Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser:

Andelsklasse	Valuta	Minste tegningsbeløp	Årlig forvaltningshonorar
A	NOK	Kr. 3 000 000	Inntil 0,20 %
B	NOK	Kr. 10 000 000	Inntil 0,14 %
C	NOK	Kr. 50 000 000	Inntil 0,12 %
D	NOK	Kr. 100 000 000	Inntil 0,10 %
E	NOK	Kr. 250 000 000	Inntil 0,08 %
F	NOK	Kr. 500 000 000	Inntil 0,07 %
G	NOK	Kr. 3 000 000 000	Inntil 0,04 %

Nærmere beskrivelse av hvilke andelsklasser som til enhver tid er åpne for tegning, er til enhver tid nærmere angitt i prospektet

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 0,20 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 0,14 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 0,12 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 0,10 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 0,08 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 0,07 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 3 000 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse på inntil 0,04 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 tilfredsstillende minstekravet i en (sammenlignbar) andelsklasse med lavere forvaltningsgodtgjørelse, vil kundens andelsverdi flyttes over i denne andelsklassen.

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