

MEDDELELSE TIL INVESTORERNE

Luxembourg, 27. oktober 2023

Kære investor

Bestyrelsen ("bestyrelsen") i Danske Invest Allocation ("fonden") vil hermed gerne informere dig om, at der vil blive foretaget følgende ændringer i forhold til fonden.

Nedenstående ændringer er godkendt af fondens tilsynsmyndighed Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

1. Ændring i serviceudbydere:

Danske Invest Management A/S ("DIMA"), som er administrationselskab for fonden, har, efter at have gennemført grundige due diligence- og markedsundersøgelser, fra og med den 24. november 2023 ("ikrafttrædelsesdatoen") foreslået at erstatte følgende serviceudbydere i fonden ("migreringen"):

- (1) CACEIS Investor Services Bank S.A. ("CACEIS") vil blive erstattet af J.P. Morgan SE - Luxembourg-filialen ("JPM") som depositar og depotbank (som defineret i fondens nuværende prospekt), og
- (2) CACEIS vil blive erstattet af JPM som administrator (Administrative Agent, Registrar og Transfer Agent som defineret i fondens nuværende prospekt).

Valget af JPM vurderes at være i fondens og investorernes interesse, da det bringer de driftsmæssige rammer, som DIMA har givet fondene, endnu tættere på en solid, effektiv standardløsning på markedet, så fondene også kan levere et bredt og relevant udvalg af produkter i fremtiden. Migreringen vil desuden skabe en fælles operativ model for fondene på tværs af Danske Invests domiciler og målmarkeder (Target Market).

Migreringen vil ikke have nogen indflydelse på fondsforvaltningen af fondens aktiver, da administrationselskabet DIMA forbliver uændret.

Migreringen vil ikke medføre ændringer i de samlede gebyrer. Gebyrerne, som DIMA opkræver hos fonden for administration og depotservices, forbliver uændrede og svarer til dem, der fremgår af fondens sidste visastemplede prospekt dateret september 2023 ("prospektet"), som kan fås efter anmodning på fondens nuværende hjemsted.

Forud for migreringen vil tegnings-, indløsnings- og bytte-handelsordrer blive midlertidigt suspenderet på tre handelsdatoer, nærmere bestemt den 22., 23. og 24. november 2023. Denne midlertidige suspendering gælder for alle fonde, bortset fra dem, hvor skæringstidspunktet for handel er dagen før handelsdatoen. For disse fonde gælder der en suspensionsperiode på fire dage, fra den 22. november til den 27. november 2023.

Tabellen nedenfor viser skæringstidspunkterne for afsendelse af de sidste tegninger/indløsninger til CACEIS og skæringstidspunkterne for de første tegninger/indløsninger, der sendes til JPM, samt de tilsvarende handelsdatoer for hver ordre:

Fondens navn	CACEIS TA Sidste skæringstidspunkt	CACEIS TA Sidste handelsdato	JPMorgan TA Første skæringstidspunkt	JPMorgan TA Første handelsdato
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				
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION SEK - STABLE				
HORISONT AKTIE	11/21/2023 02:00 pm CET		11/27/2023 02:00 pm CET	
HORISONT BALANSERAD				
HORISONT FORSIKTIG				
HORISONT OFFENSIV				
HORISONT RÅNTA				
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				

Desuden vil investeringsforvalteren for at sikre en gnidningsfri migrering ikke handle fondens aktiver (undtagen i hastetilfælde, hvor DIMA vil vurdere, hvorvidt risikoen ved ikke at handle opvejer risikoen i forhold til at sikre en gnidningsfri migrering) i perioden 22. november 2023 til 24. november 2023. Denne midlertidige suspendering af handel gælder for alle fonde, bortset fra dem, hvor skæringstidspunktet for handel er dagen før handelsdatoen. For disse fonde gælder der som nævnt under punkt 1 ovenfor en suspensionsperiode på fire dage, fra den 22. november til den 27. november 2023.

2. Ændringer i skæringstidspunkterne for visse fonde:

Fra den 24. november 2023 ændres skæringstidspunkterne for visse af fondens fonde, enten for at forlænge tidsfristerne for modtagelse af ordrer fra investorer eller for at tilpasse skæringstidspunkterne for de af fondens fonde, der har en europæisk strategi. Følgende ændringer (dvs. sletninger og gennemstregninger) vil således blive foretaget for følgende fonde i afsnittet "Tegninger, skift og indløsninger" i prospektet:

For fondene

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:

Ordrer, der modtages og accepteres af registratoragenten senest ~~kl. 10~~ kl. 12 luxembourgsk tid på en hvilken som helst bankdag i Luxembourg, behandles normalt den følgende bankdag i Luxembourg.

3. Oplysning om taxe d'abonnement:

For at sikre overensstemmelse med JPMs driftsmodel vil tabellen "Gebyrer opkrævet hos fonden i løbet af et år (maksimumprocent)" i prospektafsnittet "Omkostninger til basisandelsklasser" for alle fondens fonde blive ændret fra den 24. november 2023 ved at fjerne linjen "taxe d'abonnement", da denne afgift er inkluderet i gebyrerne for "drift og administration".

4. Inaktive konti

Fra den 24. november 2023, hvor migreringen finder sted, vil konti med positive saldi og konti, hvor der er registreret en aktivitet inden for de 12 måneder forud for datoen for migreringen, blive flyttet til JPM som beskrevet ovenfor. Konti i ejerbogen, der er åbnet i dit navn, og hvor der ikke har været nogen aktivitet i de foregående 12 måneder før datoen for migreringen, og hvor saldoen viser nul beholdninger, flyttes ikke til JPM.

Fuldmagtshavere, der fører konti på vegne af deres underliggende investorer, og som ikke er omfattet af migreringen på grund af ovennævnte betingelser, opfordres til at informere de underliggende investorer om, at deres konti ikke vil blive flyttet til JPM på migreringsdatoen.

Fuldmagtshavere eller deres underliggende investorer, der fortsat ønsker at kunne investere i Danske Invest Allocation, skal kontakte JPM via nedenstående kontaktoplysninger og anmode om åbning af en konto i den relevante fondsstruktur:

J.P. Morgan SE, Luxembourg-filial

European Bank & Business Centre
6c, route de Trèves
L-2633 Senningerberg Luxembourg
E-mail: ta.is.registration@jpmorgan.com

5. Investorens samtykke til databehandling og videregivelse:

Fra ikrafttrædelsesdatoen overføres investorerne data fra CACEIS til JPM og fra JPM til andre relevante enheder, der er beliggende i eller uden for Luxembourg. I denne forbindelse og i overensstemmelse med gældende love og regler om fortrolighed og databeskyttelse vil fondens investorer blive pålagt af JPM at underskrive en "samtykkeerklæring" med instrukser til JPM, hvori de anerkender og accepterer, at:

- investoren med henblik på levering af services til fonden giver JPM bemyndigelse og fuldmagt til samt instrukser om at opbevare og behandle investorens fortrolige oplysninger ("investordata") og videregive dem til enheder, som JPM fra tid til anden måtte indgå aftale med ("autoriserede enheder").
- ovennævnte fuldmagt gives med henblik på opbevaring, behandling og videregivelse af investordata, herunder hos de autoriserede enheder, for at muliggøre og lette leveringen af depositar-, depot-, fondsadministrations- og andre relaterede services til fonden, herunder brugen af kommunikations- og computersystemer, der drives af de autoriserede enheder ("tilladte formål"). Investoren anerkender og forstår, at en sådan brug og videregivelse af investordata er begrænset til det tilladte formål.
- en sådan opbevaring, behandling og videregivelse af investordata kan ske i eller uden for Luxembourg inden for rammerne af de fortroligheds- og persondatabeskyttelsesforpligtelser, som JPM er underlagt ifølge luxembourgsk lov. Investoren giver hermed afkald på en sådan fortrolighed og persondatabeskyttelse med hensyn til investordataene til de tilladte formål.
- disse myndigheder (herunder tilsynsmyndigheder eller statslige myndigheder) eller domstole i et retsområde (herunder dem, hvor de autoriserede enheder er hjemmehørende, opbevarer eller behandler investordata) kan få adgang til investordata, som opbevares eller behandles i det pågældende retsområde, eller få adgang via automatisk rapportering, informationsudveksling eller på anden måde i overensstemmelse med de love og regler, der gælder i det pågældende retsområde. Investoren giver JPM og de autoriserede enheder bemyndigelse og fuldmagt til samt instrukser om at videregive eller stille investordata til rådighed for sådanne myndigheder eller domstole i det pågældende retsområde, i det omfang gældende love og regler i det pågældende retsområde kræver det.
- investoren giver samtykke til ovenstående, og at denne bemyndigelse og instruks forbliver gyldig, så længe investoren har investeringer i fonden, eller indtil investoren trækker sit samtykke tilbage ved skriftlig meddelelse til JPM, og forudsat at denne har haft rimelig mulighed for at reagere på det.

Anmodninger om handelsordrer indtil fastfrysningsperiodens start skal sendes til CACEIS:

Telefonnummer:	+352 2605 9730
Faxnummer:	+352 24 60 4104
E-mail:	CSDanske@caceis.com
Adresse:	CACEIS Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Luxembourg

Herefter skal sådanne anmodninger sendes til J.P. Morgan Luxembourg Investor Services:

Telefonnummer:	+352 46268 5633
Faxnummer:	+352 46268 5432
E-mail:	TA IS Dealing ta.is.dealing@jpmorgan.com (børsnotaer, erklæringer og henvendelser om handel) TA IS Registration ta.is.registration@jpmorgan.com (kontovedligeholdelse og henvendelser om åbning af konto) TA IS Cash ta.is.cash@jpmorgan.com (køntanter/tegning og henvendelser om indløsningsbeløb)

Adresse:	J.P. Morgan Bank SE - Luxembourg-filial 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg
Åbningstider:	9.00-18.00 CET

Alle ovennævnte ændringer vil være afspejlet i prospektet, de relevante PRIIP'er og KID-dokumenter, som vil være tilgængelige online på danskeinvest.com og gratis på fondens hjemsted.

Dette er en oversættelse af det engelske originalbrev. Ved forskelle mellem sprogversionerne, skal den engelske version gælde.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i
Danske Invest Allocation
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg