
Heimdal Forvaltning AS

Besøks adr: Løkkeveien 107, 4004 Stavanger
Post adr: postboks 409, 4002 stvgr
Telefon sentralbord: 51 11 55 80
Org nr 989 774 697



Til alle andelseiere

25.03.2024

Andelseiermøte i verdipapirfond forvaltet av Heimdal Forvaltning AS

Som andelseier mottar du denne informasjonen om forslag til endringer i vedtektene til fond forvaltet av Heimdal Forvaltning AS. Vedtektsendringene innebærer i korte trekk følgende:

- Ytterligere opplysninger om derivater
- Endring av minstepregning
- Endring av plasseringsbegrensning i andre verdipapirfond

Etter verdipapirfondloven krever visse vedtektsendringer samtykke fra andelseierne på andelseiermøtet. Dette gjelder blant annet endringer som foreslås her.

Finanstilsynet må samtykke til endringer av vedtektene i etterkant av at andelseierne har stemt for disse. Vedtektsendringene trer dermed ikke i kraft før etter at de er godkjent av Finanstilsynet.

Heimdal Forvaltning AS legger opp til at de foreslåtte endringene kan tre i kraft i løpet av mai 2024. Det nøyaktige tidspunktet vil imidlertid være avhengig av Finanstilsynets saksbehandlingstid.

Nærmere redegjørelse for vedtektsendringene:

Krav til ytterligere opplysninger om derivater i Heimdal Høyrente sine vedtekter.

Heimdal Høyrente bruker derivater til valutasikring av investeringer denominert i annen valuta enn norske kroner. Derivater er en effektiv måte å minimere valutarisiko og kan også brukes til blant annet sikring av renter.

Verdipapirfondlovens forskrift §4-1:

§ 4-1. Vedtektenes innhold

(1) Før et forvaltningsselskap benytter derivater på vegne av et verdipapirfond, skal det i fondets vedtekter inntas opplysninger om:

1. at forvaltningsselskapet kan benytte derivater på vegne av fondet,
2. hvilke derivatinstrumenter som kan anvendes, herunder hva som kan være underliggende til derivater,
3. om forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje reduseres, forblir uendret eller øker som følge av derivatinvesteringene,
4. fondets grense for eksponering i derivater dersom fondet kan øke sin risiko ved bruk av derivatstrategier og eksponeringen er lavere enn grensen for total eksponering fastsatt i § 6-10 første ledd.

Heimdal Forvaltning AS

Besøks adr: Løkkeveien 107, 4004 Stavanger
Post adr: postboks 409, 4002 stvgr
Telefon sentralbord: 51 11 55 80
Org nr 989 774 697



Forskriften har også en del krav til hvilke derivater som kan benyttes jf. §6-9 til og med §6-15. Dersom man plasserer i unoterte derivater må dette også fremkomme under vedtektenes pkt. 3.3

Selskapet foreslår å ta følgende tas inn i Vedtektenes punkt 3.2:

"Verdipapirfondet kan anvende følgende derivatinstrumenter: opsjoner, terminer og bytteavtaler. Underliggende til derivatene vil være finansielle instrumenter som angitt ovenfor og indekser med finansielle instrumenter som angitt over.

Fondet kan videre inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med rente, valuta og vekslingskurs som underliggende.

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

Selskapet foreslår å ta følgende tekst tas inn i Vedtektenes punkt 3.3:

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

Betydning for deg som andelseier: Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje forventes å bli uendret som følge av derivatinvesteringene, Heimdal Høyrente bruker derivater til valutasikring av investeringer denominert i annen valuta enn norske kroner. Derivater er en effektiv måte å minimere valutarisiko og kan også brukes til blant annet sikring av renter.

Endre minstetegning

Heimdal Forvaltning ønsker å senke minstetegning til 100 kr for engangstegning og spareavtaler i andelsklasse A og N i alle fond.

Hittil har minstetegning vært 1000 kr for engangstegning og 500 kr for spareavtale.

Betydning for deg som andelseier: Foreslått endring forventes ikke å ha en effekt på forventet avkastning og risiko. Imidlertid vil eksisterende og nye andelseiere få mulighet til å foreta nye tegninger med lavere beløp enn tidligere.

Endring i vedtekter **Tinde og Høyrente:**

Plassering i andre verdipapirfond.

Vedtektene pkt. 3.2 svarer pr i dag «nei» på spørsmålet om plasseringsbegrensning på maks 10% i andre verdipapirfond. Det leses da som at fondet kan plassere mer enn 10 prosent av sine eiendeler i andre verdipapirfond.

Heimdal Forvaltning AS

Besøks adr: Løkkeveien 107, 4004 Stavanger
Post adr: postboks 409, 4002 stvgr
Telefon sentralbord: 51 11 55 80
Org nr 989 774 697



Ved å svare «nei» så kan heller ikke andre UCITS-fond investere i fondet pga vpf. § 6-2 første ledd som krever at et UCITS-fonds plasseringer i andre verdipapirfond skjer i fond som etter sine vedtekter selv kun kan plassere maksimalt 10 prosent av fondets midler i andre verdipapirfond.

UCITS-fond som ønsker at andre UCITS-fond skal kunne plassere midler i fondet, må derfor begrense sin egen adgang til å plassere i andre verdipapirfond til maksimalt 10 prosent av fondets midler.

Heimdal Forvaltning ønsker å endre kryss til «ja» for plasseringsbegrensning i andre verdipapirfond.

Eksempel fra vedtekter Tinde (tilsvarende avkryssning i Høyrente)

§ 3 Fondets investeringsstrategi, karakter mv.

3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

Fondet er et aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i egenkapitalinstrumenter utstedt av selskaper over hele verden. Fondets investeringsmandat er nærmere angitt i prospektet. Fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.

3.2 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

Fondets plasseringer i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i samsvar med disse vedtekter.

Plassering i andre verdipapirfond utgjør maksimalt 10 prosent av fondets eiendeler:

ja nei

Betydning for deg som andelseier: Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje forventes å bli uendret som følge av endring i plasseringsbegrensning.

Heimdal Forvaltning AS

Besøks adr: Løkkeveien 107, 4004 Stavanger
Post adr: postboks 409, 4002 stvgr
Telefon sentralbord: 51 11 55 80
Org nr 989 774 697



Nærmere informasjon om andelseiermøtet, stemmegivning mv:

For at vedtektsendringene kan tre i kraft, kreves samtykke fra minst 75 prosent av representerte andeler i andelseiermøtet. Som andelseier trenger du ikke å foreta deg noe, men vi anbefaler at du benytter deg av din stemmerett.

Endringene kan ikke gjennomføres før etter andelseiermøtet og kan ikke tre i kraft før etter at de er kunngjort på Heimdal Forvaltning sine internettsider. Endelig tidspunkt for ikrafttredelse vil fremkomme ved kunngjøringen. I perioden mellom kunngjøring og ikrafttredelse har andelseierne krav på vederlagsfri innløsning av sine andeler, denne retten gjelder til 5 arbeidsdager før vedtektsendringen gjennomføres. Fond forvaltet av Heimdal Forvaltning har ikke tegnings eller innløsningsgebyr og kunden står fritt til å innløse andelene vederlagsfritt når som helst.

Andelseiermøtet vil bli avholdt den 17.04.2024 kl. 13.00 hos Heimdal Forvaltning AS, Løkkeveien 109, 4004 Stavanger. Av praktiske hensyn ber vi om påmelding til andelseiermøtet mottas innen 16.04.2024.

Andelseiermøtet vil ha følgende agenda:

- 1) Valg av møteleder og to andelseiere til å underskrive protokollen
- 2) Daglig leder redegjør for vedtektsendringene
- 3) Innsendte spørsmål fra andelseierne
- 4) Avstemming

Dersom du ikke har anledning til å delta på andelseiermøtet, kan du avgi forhåndsstemme, eller gi fullmakt til en annen part. Hver andel i et fond teller likt, og du stemmer for det antall andeler i ditt/dine fond du eide på dagen for innkallingen. Du trenger bare å avgi én stemme selv om du eier andeler i flere av fondene.

Andelseiere har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i Heimdal Forvaltning innen én uke før møtet avholdes. Med unntak av forslagene til vedtektsendringer kan andelseiermøtet ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

Påmelding til andelseiermøtet kan gjøres på e-post til info@heimdalfondene.no eller ordinær post til Heimdal Forvaltning AS, Postboks 409, 4002 Stavanger.

Du kan forhåndsstemme ved å sende inn stemmeseddel på e-post til info@heimdalfondene.no eller ordinær post til Heimdal Forvaltning AS, Postboks 409, 4002 Stavanger. Blankett for forhåndsstemming finnes vedlagt.

Andelseierne kan avgi stemme personlig eller via fullmektig. Andelseiere som ønsker å stille ved fullmektig bes kontakte Heimdal Forvaltning AS. Blankett for fullmakt finnes vedlagt

Heimdal Forvaltning AS

Besøks adr: Løkkeveien 107, 4004 Stavanger

Post adr: postboks 409, 4002 stvgr

Telefon sentralbord: 51 11 55 80

Org nr 989 774 697



Dersom andelseiere ønsker supplerende informasjon om vedtektsendringene, kan dette fås ved å kontakte Heimdal Forvaltning på 51 11 55 80, epost: info@heimdalfondene.no eller ved oppmøte på selskapets kontor. Fondenes nåværende vedtekter er tilgjengelig på vår hjemmeside www.heimdalfondene.no

Vel møtt!

Med hilsen Heimdal Forvaltning AS

Henriette Hoff Sandvaag

Daglig leder

Vedlegg: Stemmeseddel og fullmaktsblankett