

06.05.2025

Innkalling til andelseiermøte den 21. mai 2025

Det vil bli avholdt møte for andelseierne i verdipapirfondene Heimdal Tinde og Heimdal Høyrente onsdag 21. mai 2025 kl. 13.00-14.00 i Heimdal Forvaltnings lokaler i Knud Holms gate 8, 4005 Stavanger.

Andelseiere som ønsker å delta på møtet må gi beskjed om dette til forvaltningsselskapet. Påmelding må være mottatt av forvaltningsselskapet innen kl. 15.00 dagen før møtet og gjøres på e-post til info@heimdalfondene.no eller per post.

Dagsorden:

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og to møtedeltakere til å undertegne protokollen
3. Innsendte spørsmål fra andelseierne
4. Endringer i vedtekter i Heimdal Høyrente og Heimdal Tinde

Generell informasjon:

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 pr. sist kunngjorte kurs. Du trenger bare å avgi én stemme selv om du eier flere andeler.

Du kan forhåndsstemme ved å sende inn stemmeseddel på e-post til info@heimdalfondene.no eller per post. Stemmeseddel finnes vedlagt. Forhåndsstemmer må være mottatt hos Heimdal Forvaltning senest 20.05.2025 kl.15.00.

Andelseiere som ønsker å stille ved fullmektig bes kontakte Heimdal Forvaltning på telefon 51 11 55 80 eller e-post info@heimdalfondene.no

Heimdal Forvaltning AS

Besøksadresse: Knud Holms gate 8, 4005 Stavanger
Postadresse: Postboks 409, 4002 Stavanger
Telefon sentralbord 51 11 55 80
Org.nr. 989 774 697

Dersom andelseiere ønsker supplerende informasjon 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 <https://heimdalfondene.no/>

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.

Fond forvaltet av Heimdal Forvaltning AS har ikke innløsningsavgift, og kunden står fritt til å innløse andelene vederlagsfritt når som helst.

Minst 75 prosent av representerte andeler i andelseiermøtet må ha stemt for vedtektsendringene for at endringene skal bli godkjent og gjennomført. Resultatet av andelseiermøtet vil bli offentliggjort på forvaltningsselskapets hjemmeside så snart som mulig etter avholdt andelseiermøte.

Dersom andelseiermøtet godkjenner forslaget til endringer i verdipapirfondenes vedtekter, sender forvaltningsselskapet søknad til Finanstilsynet for godkjenning.

Heimdal Forvaltning AS legger opp til at de foreslåtte endringene kan tre i kraft i løpet av august 2025. Det nøyaktige tidspunktet vil imidlertid være avhengig av Finanstilsynets saksbehandlingstid.

De foreslåtte vedtektsendringene ble behandlet og enstemmig godkjent av styret i Heimdal Forvaltning den 29.04.2025.

Heimdal Tinde – Vedtektsendringer av §3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

Heimdal Tinde ble registrert av Finanstilsynet den 24. november 2016. Heimdal Tinde er et UCITS fond, etablert i samsvar med reglene i verdipapirfondloven. Heimdal Tinde er et aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes Forenings definisjoner. Heimdal Tinde er et aksjefond som i dag har mandat til å investere i egenkapitalinstrumenter utstedt av selskaper over hele verden. Administrasjonen har fremsatt forslag for styret om at Heimdal Tinde skal endre sin investeringsprofil ved at mandatet snevres inn fra at fondet kan investere i hele verden til at det kan investere 85 % i Norden og 15 % utenfor Norden. Samtidig endrer Heimdal Tinde navn til Heimdal Norden Utbytte. Navneendringen foretas for at fondsnavnet bedre skal reflektere investeringsprofilen, og krever ikke samtykke fra andelseiermøtet.

Endringen i investeringsprofilen innebærer at fondet blir fokusert på Norden som region og med utbytteselskaper som investeringsunivers.

Endringene gir andelseierne en tydeligere investeringsprofil og et mer avgrenset investeringsunivers, og endringene vil ikke medføre kostnader for andelseierne. Forventet avkastning og risiko på fondsandelene til andelseierne vil være uendret.

Heimdal Forvaltning AS

Besøksadresse: Knud Holms gate 8, 4005 Stavanger

Postadresse: Postboks 409, 4002 Stavanger

Telefon sentralbord 51 11 55 80

Org.nr. 989 774 697

Heimdal Høyrente - Vedtektsendringer av §7 Andelsklasser

Heimdal Høyrente ble registrert av Finanstilsynet 24. november 2016. Heimdal Høyrente er et UCITS fond, etablert i samsvar med reglene i verdipapirfondloven.

Heimdal Høyrente er i dag etablert med to andelsklasser – andelsklasse A og andelsklasse N. Det ble fra administrasjonen sin side foreslått å introdusere følgende andelsklasser SA, SN, EA, EN:

Andelsklasse	Minste tegningsbeløp	Valuta	Andelseiere	Årlig forvaltningsgodtgjørelse
A (eksisterende andelsklasse i dag)	NOK 100	NOK	Alle	0,85%
N (eksisterende andelsklasse i dag)	NOK 100	NOK	Andelseiere som tegner seg gjennom distributør	0,70 %
SA	SEK 100	SEK, valutasikret	Alle	0,85%
SN	SEK 100	SEK, valutasikret	Andelseiere som tegner seg gjennom distributør	0,70%
EA	EUR 10	EUR, valutasikret	Alle	0,85%
EN	EUR 10	EUR, valutasikret	Andelseiere som tegner seg gjennom distributør	0,70%

Klasse A er åpen for alle andelseiere og har minste tegningsbeløp på NOK 100 i engangstegning eller NOK 100 i spareavtale.

Klasse N er åpen for andelseiere som tegner seg gjennom distributør som ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet, og har minste tegningsbeløp på NOK 100 i engangstegning eller 100 NOK i spareavtale.

Klasse SA er valutasikret og åpen for alle andelseiere og har minste tegningsbeløp på SEK 100 i engangstegning.

Klasse SN er valutasikret og åpen for investorer som tegner seg gjennom distributør som ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet og har minstetegning på SEK 100.

Heimdal Forvaltning AS

Besøksadresse: Knud Holms gate 8, 4005 Stavanger

Postadresse: Postboks 409, 4002 Stavanger

Telefon sentralbord 51 11 55 80

Org.nr. 989 774 697

Klasse EA er valutasikret og åpen for alle andelseiere og har minste tegningsbeløp på EUR 10 i engangstegning. Klasse EN er valutasikret og åpen for investorer som tegner seg gjennom distributør som ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet og har minstetegning på EUR 10.

Andelseierne vil ved innføring av valutaklasser ha større frihet til å velge en annen valuta de ønsker å være eksponert mot, enn kun NOK. Fondets forventede avkastning- og risikoprofil vil være uendret, herunder også fondets risikoindikator.

Vel møtt!

Med hilsen Heimdal Forvaltning AS


Henriette Hoff Sandvaag
Daglig leder

Vedlegg: Stemmeseddel

Heimdal Forvaltning AS

Besøksadresse: Knud Holms gate 8, 4005 Stavanger

Postadresse: Postboks 409, 4002 Stavanger

Telefon sentralbord 51 11 55 80

Org.nr. 989 774 697

Stemmeseddel

Jfr. Innkalling til andelseiermøte datert 06.05.2025 mottar andelseierne stemmeseddel. Andelseiere som ikke har anledning til å delta i møtet kan forhåndsstemme ved å sende inn dette dokumentet pr. post eller e-post til info@heimdalfondene.no, samt ved oppmøte på selskapets kontor. Forhåndsstemmer må være mottatt hos Heimdal Forvaltning senest 20.05.2025 kl.15.00.

Heimdal Forvaltning AS ber om at andelseierne i Heimdal Tinde stemmer over følgende forslag:

Som andelseier gir jeg mitt samtykke til at følgende endres i fondenes vedtekter § 3-1:

Fra:

«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.»

Til:

«Fondet er et aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i egenkapitalinstrumenter utstedt av selskaper **i Norden**. Fondets investeringsmandat er nærmere angitt i prospektet. Fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets nøkkelinformasjon.»

FOR	MOT

(sett kryss)

Min andelsverdi i fond forvaltet av Heimdal Forvaltning AS per sist kunngjorte kurs vil være avgjørende for beregning av antall andeler det kan stemmes for.

Navn:	
Fødselsdato/Organisasjonsnummer:	
Sted/Dato:	Signatur:

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.

Forhåndsstemmer må være mottatt hos Heimdal Forvaltning senest 20.05.2025 kl.15.00.

Heimdal Forvaltning AS

Besøksadresse: Knud Holms gate 8, 4005 Stavanger
 Postadresse: Postboks 409, 4002 Stavanger
 Telefon sentralbord 51 11 55 80
 Org.nr. 989 774 697

Heimdal Forvaltning AS ber om at andelseierne i Heimdal Høyrente stemmer over følgende forslag:

Som andelseier gir jeg mitt samtykke til at følgende endres i fondenes vedtekter § 7:

Fra: Andelsklasser A og N

Til: Andelsklasser A, N, SA, SN, EA, EN

Andelsklasse	Minste tegningsbeløp	Valuta	Andelseiere	Årlig forvaltningsgodtgjørelse
A (eksisterende andelsklasse i dag)	NOK 100	NOK	Alle	0,85%
N (eksisterende andelsklasse i dag)	NOK 100	NOK	Andelseiere som tegner seg gjennom distributør	0,70 %
SA	SEK 100	SEK, valutasikret	Alle	0,85%
SN	SEK 100	SEK, valutasikret	Andelseiere som tegner seg gjennom distributør	0,70%
EA	EUR 10	EUR, valutasikret	Alle	0,85%
EN	EUR 10	EUR, valutasikret	Andelseiere som tegner seg gjennom distributør	0,70%

FOR	MOT

(sett kryss)

Min andelsverdi i fond forvaltet av Heimdal Forvaltning AS per sist kunngjorte kurs vil være avgjørende for beregning av antall andeler det kan stemmes for.

Navn:	
Fødselsdato/Organisasjonsnummer:	
Sted/Dato:	Signatur:

Heimdal Forvaltning AS

Besøksadresse: Knud Holms gate 8, 4005 Stavanger

Postadresse: Postboks 409, 4002 Stavanger

Telefon sentralbord 51 11 55 80

Org.nr. 989 774 697

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.

Forhåndsstemmer må være mottatt hos Heimdal Forvaltning senest 20.05.2025 kl.15.00.

Heimdal Forvaltning AS

Besøksadresse: Knud Holms gate 8, 4005 Stavanger

Postadresse: Postboks 409, 4002 Stavanger

Telefon sentralbord 51 11 55 80

Org.nr. 989 774 697

