

Invitasjon til andelseiermøte

Andelseierne i verdipapirfondene
Fondsfinans Norge, Fondsfinans Utbytte, Fondsfinans Norden, Fondsfinans Global
Utbytte, Fondsfinans Global Helse, Fondsfinans Fornybar Energi, Fondsfinans Aktiv
60/40, Fondsfinans Kreditt, Fondsfinans High Yield og Fondsfinans Obligasjon

ønskes velkommen til

ANDELSEIERMØTE

onsdag 26. juni 2024 kl. 09.00

i Fondsfinans Kapitalforvaltning AS' lokaler i Haakon VII's gt. 2, 6. etg. i Oslo

Til behandling foreligger:

1. Gjennomgang av årsrapport for verdipapirfondene ved adm. direktør Ivar Qvist.
2. Vedtektsendring i Fondsfinans Utbytte, Fondsfinans Kreditt og Fondsfinans High Yield
3. Valg av andelseiervalgte representanter til styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning AS.

De andelseiervalgte styremedlemmene Inger-Lise Larsen og Richard Olav Aa foreslås gjenvalgt som andelseiervalgte styremedlemmer for en periode på ett år. Andelseiervalgt varamedlem Hans Peter Bøhn foreslås gjenvalgt som andelseiervalgt varamedlem for en periode på ett år.

4. Eventuelt

Spørsmål som ønskes drøftet på andelseiermøtet, eller fullmakt, bes sendt pr. brev eller e-post innen én uke før møtet holdes.

Påmelding til andelseiermøtet sendes senest mandag 24. juni 2024 til:

E-post: fondsinvestor@fondsfinans.no

eller Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Postboks 1205 Vika, 0110 Oslo. Ved spørsmål ring oss på 23 11 30 00.

Med vennlig hilsen



Ivar Qvist
Administrerende direktør
Fondsfinans Kapitalforvaltning AS

Vedlegg:

- Beskrivelse av anbefalt vedtektsendring for Verdipapirfondet Fondsfinans Utbytte, Verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt og Verdipapirfondet Fondsfinans High Yield med skjema for å avgi stemme
- Nye vedtekter og endringsmarkerte vedtekter for Verdipapirfondet Fondsfinans Utbytte, Verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt og Verdipapirfondet Fondsfinans High Yield

Oslo, 6. juni 2024

Til andelseiere i verdipapirfondene Fondsfinans Utbytte, Fondsfinans Kreditt og Fondsfinans High Yield

For å ivareta eksisterende andelseieres interesser ønsker Fondsfinans Kapitalforvaltning mulighet til at styret kan innføre et midlertidig tegningsgebyr i fondene Fondsfinans Utbytte, Fondsfinans Kreditt og Fondsfinans High Yield, dersom forvaltningskapitalen i fondene når en størrelse som gjør det utfordrende å levere god aktiv forvaltning til våre kunder i henhold til fondets mandat. Dette krever en vedtektsendring.

Gjennomføring av vedtektsendringene krever samtykke fra andelseierne og andelseierne i de respektive fondene vil få muligheten til å stemme over forslaget på andelseiermøtet den 26. juni. Stemmegivning er frivillig, og du kan enkelt avgi din forhåndsstemme, gi fullmakt eller delta på selve møtet.

Informasjon om den foreslåtte endringen

Det er viktig for Fondsfinans Kapitalforvaltning å levere en god aktiv forvaltning til våre kunder i henhold til fondets mandat. Selskapet mener at det å kunne levere en god aktiv forvaltning fordrer at fondets forvaltningskapital ikke blir for stor i forhold til det underliggende markedet fondet investerer i og fondets strategi. Ved kapasitetsbegrensninger vil det derfor kunne være i andelseieres interesse å hindre nye midler til fondet. Fondene kan ikke stenges for nye midler, men ved innføring av et høyt tegningsgebyr vil fondet i stor grad kunne skjermes for nye midler. I et slikt ekstraordinært tilfelle vil det være forvaltningsselskapets styre som, gjennom fondets vedtekter, har fullmakt til å innføre tegningsgebyret på inntil 5 prosent for nye midler for en begrenset periode. Tegningsgebyret vil kun gjelde for nye midler som kommer inn i fondet. Eventuelle tegningsgebyr som belastes nye andelseiere vil tilfalle fondet og dermed de eksisterende andelseierne i fondene.

I vedtektene for Fondsfinans High Yield foreslås det i tillegg å fjerne forvaltningsselskapets mulighet, etter vedtektenes § 6, til å ta et ordinært gebyr på 0,5% både ved tegning og innløsning. Dette er honorarer som ikke belastes i dag, da fondet benytter svingprising.

I tillegg anbefaler selskapet å legge inn et «normalt» i § 6 i vedtektene til Fondsfinans Utbytte og Fondsfinans Kreditt i følgende setning: Fondet har *normalt* ikke tegnings- eller innløsningsgebyr fordi svingprising benyttes.

Totalt sett oppleves de foreslåtte endringene å være positive for eksisterende andelseiere.

Forslag til endringer i vedtekter

Fondsfinans Kapitalforvaltning foreslår at følgende tekst legges inn i vedtektene til verdipapirfondene Fondsfinans Utbytte, Fondsfinans Kreditt og Fondsfinans High Yield:

«Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning AS kan vedta et tegningsgebyr på inntil 5 prosent av tegningsbeløpet. Tegningsgebyret skal tilfalle fondet. Styret kan fastsette tegningsgebyr for en bestemt periode, med mulighet for forlengelse eller forkortelse av styrevedtak»

For Verdipapirfondet Fondsfinans High Yield foreslår Fondsfinans Kapitalforvaltning videre å fjerne følgende fra §6:

«Ved tegning av andeler kan det påløpe det et tegningsgebyr på inntil 0,5 prosent av tegningsbeløpet. Ved innløsning av andeler kan det påløpe det et innløsningsgebyr på inntil 0,5 prosent av innløsningsbeløpet.»

I tillegg anbefaler selskapet å legge til «normalt» i § 6 i vedtektene til Fondsfinans Utbytte og Fondsfinans Kreditt i følgende setning: «Fondet har *normalt* ikke tegnings- eller innløsningsgebyr fordi svingprising benyttes.»

Gi oss din stemme

Vedtektsendringer krever samtykke fra andelseierne, jf. Verdipapirfondloven § 4-17. Vi innkaller derfor til andelseiermøte hvor du som andelseier bes stemme for eller mot forslagene til nye vedtekter. Andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer og du stemmer for det antall andeler du eide i verdipapirfondet pr 5. juni 2024. Du kan allerede nå avgi forhåndsstemme.

Forhåndsstemme eller fullmakt

Vedlagt finner du din stemmeseddel. Fyll ut stemmeseddelen eller kryss av for fullmakt, signer og send per e-post eller vanlig post, slik at den er oss i hende innen 24. juni 2024 (se egen kontaktinfo på stemmeseddelen).

Andelseiermøte

Dersom du ikke ønsker å avgi forhåndsstemme kan du melde deg på andelseiermøtet, se påmeldingsinformasjon i innkallingen.

Videre prosess

Dersom minst 75% av representerte andeler i andelseiermøtet stemmer for de foreslåtte vedtektsendringene vil vi søke Finanstilsynet om formell godkjenning av nye vedtekter. Endringen forventes gjennomført så snart vi mottar Finanstilsynets godkjenning.

Nye vedtekter vil bli kunngjort på www.fondsfinans.no etter at godkjenning fra Finanstilsynet er mottatt.

Rett til gebyrfri innløsning

I henhold til gjeldende lovgivning skal alle andelseiere, dersom forslag til vedtektsendringer blir godkjent, gis rett til gebyrfri innløsning i perioden fra vedtektsendringen kunngjøres og frem til fem dager før endringene trer i kraft. For innløsninger i Fondsfinans Utbytte, Fondsfinans Kreditt og Fondsfinans High Yield belastes normalt heller ikke i dag noe gebyr.

Kontakt oss

Ved spørsmål til innholdet i brevet, kontakt vårt kundesenter på tel 23 11 30 00 eller send e-post til fondsinvestor@fondsfinans.no

Vedlegg 2: Skjema for å avgi stemme

Alternativ 1 - Skjema for forhåndsstemme

Andelseier: _____

VPS konto: _____

Antall andeler i Fondsfinans Utbytte: _____

Antall andeler i Fondsfinans Kreditt: _____

Antall andeler i Fondsfinans High Yield: _____

FORHÅNDSSTEMME – Vedtektsendringer

Forhåndsstemme angående foreslåtte endringer

Sett kryss:

- Jeg stemmer for foreslåtte endringer i Fondsfinans Utbytte
- Jeg stemmer imot foreslåtte endringer i Fondsfinans Utbytte
- Jeg stemmer for foreslåtte endringer i Fondsfinans Kreditt
- Jeg stemmer imot foreslåtte endringer i Fondsfinans Kreditt
- Jeg stemmer for foreslåtte endringer i Fondsfinans High Yield
- Jeg stemmer imot foreslåtte endringer i Fondsfinans High Yield

Sted/Dato

Underskrift

Svarskjema må returneres til Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Postboks 1205 Vika, 0110 Oslo,
fondsinvestor@fondsfinans.no innen 24. juni 2024

Alternativ 2 - Skjema for fullmakt

Andelseier: _____

VPS konto: _____

Antall andeler i Fondsfinans Utbytte: _____

Antall andeler i Fondsfinans Kreditt: _____

Antall andeler i Fondsfinans High Yield: _____

FULLMAKT – Vedtektsendringer

I stedet for å avgi forhåndsstemme gir undertegnede fullmakt til å representere og stemme for mine andeler i

Fondsfinans Utbytte

Fondsfinans Kreditt

Fondsfinans High Yield

på andelseiermøtet den 26. juni 2024

Sett kryss:

Jeg gir følgende fullmakt til å stemme for mine andeler:

Navn på person/foretak: _____

Fødselsdato/organisasjonsnummer: _____

Adresse: _____

Jeg gir fullmakt til Fondsfinans Kapitalforvaltning AS til å stemme for mine andeler

Sted/Dato

Underskrift

Svarskjema må returneres til Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Postboks 1205 Vika, 0110 Oslo, fondsinvestor@fondsfinans.no innen 24. juni 2024