

Informasjon til andelseiere i verdipapirfondene SPV Aksje:

Skifte av forvaltningsselskap og endringer i vedtekter for SPV Aksje

Innledning

Dette brevet sendes til deg fordi du er andelseier i SPV Aksje. Dette brevet inneholder viktig informasjon om to planlagte endringer i SPV Aksje («Fondet»):

- (i) Det er besluttet at SPV Aksje, som i dag forvaltes av Danske Invest Asset Management AS (heretter omtalt som "DIAM"), skal bytte forvaltningsselskap. Fra og med 24. april 2025 vil Borea Asset Management AS (heretter omtalt som "Borea") opptre som fondets forvalter.
- (ii) Vedtektene for SPV Aksje er endret og vil tre i kraft samtidig med at forvaltningen overføres til Borea den 24. april 2025.

DIAM vurderer at endringene ikke vil ha negative konsekvenser for fondet eller deg som andelseier.

De planlagte endringene og hva disse endringene betyr for deg som andelseier er nærmere forklart nedenfor. Endringene er godkjent av Finanstilsynet.

I forbindelse med gjennomføringen av forvalterskiftet vil SPV Aksje stenges for handel i to dager i forbindelse med gjennomføringen. Dette betyr at siste dato for å innløse dine eierandeler i fondet, dersom du ikke ønsker å være andelseier i fondet etter forvalterskiftet og/eller vedtektsendringene, er 22. april 2025.

Det vil ikke belastes innløsningsgebyr ved innløsninger frem til forvalterskiftet er gjennomført. Vi gjør imidlertid oppmerksom på det ved innløsning vil benyttes svingprising i samsvar med det som er beskrevet i fondets vedtekter og prospekter. Vi minner også om at du som andelseier kan komme i skatteposisjon.

Dersom du har spørsmål om forvalterskiftet eller vedtektsendringene kan du kontakte Sparebanken Vest på vps@spv.no.

Bakgrunnen for forvalterskifte

SPV Aksje ble etablert som del av et samarbeid mellom DIAM og Sparebanken Vest i 2009, og innebar at DIAM skulle etablere og drifte SPV Aksje og Sparebanken Vest skulle kunne markedsføre fondet særskilt til sine kunder.

Freunde-gruppen (hvor Sparebanken Vest er majoritetseier) ervervet sommeren 2024 en kontrollerende eierandel i Borea. Høsten 2024 ble det derfor besluttet at samarbeidsavtalen mellom DIAM og Sparebanken Vest skulle opphøre med hensyn til forvaltningen av SPV Aksje, og at forvaltningsansvaret for fondet skulle overføres til Borea. På denne bakgrunn har Sparebanken Vest, DIAM og Borea inngått en avtale om overføring av forvaltningsansvaret for SPV Aksje til Borea.

Hva betyr det at SPV Aksje skifter forvaltningsselskap til Borea?

At fondet bytter forvaltningsselskap fra DIAM til Borea betyr overordnet for deg som andelseier:

- (i) at forvaltningen av fondet overføres fra DIAM til Borea. Det vil dermed være Borea som foretar alle investeringsbeslutninger for fondet fra og med 24. april 2025.
- (ii) at Borea overtar ansvaret for administrasjon av fondet, herunder føring av fondets andelseierregister.
- (iii) at Borea overtar ansvaret for oppdatering og distribusjon av all informasjon knyttet til fondet til deg som andelseier. Denne informasjonen vil bli gitt via Sparebanken Vest som distributør sine løsninger for dette.

Det er ikke forventet at skiftet av forvaltningsselskap vil få betydelige konsekvenser for fondet eller deg som andelseier utover de nedenfor angitte konsekvenser. Borea har tilsvarende tillatelser fra Finanstilsynet til å drive fondsforvaltning som DIAM.

At fondet bytter forvaltningsselskap, innebærer ikke en endring i fondets investeringsmandat. Fondet vil fremdeles investere i tråd med det investeringsmandat som er beskrevet i fondets vedtekter. Du som andelseier vil ikke belastes noen kostnader som følge av skiftet av forvalter.

Du har tegnet fondsandeler i SPV Aksje gjennom Sparebanken Vest som distributør. Dette vil ikke endres som følge av skiftet av forvalter. Tegninger og innløsninger kan fremdeles gjennomføres ved å kontakte Sparebanken Vest som din distributør. Du vil også fortsette å få informasjon om dine fondsandeler via Sparebanken Vest og kunne kontakte Sparebanken Vest dersom du har spørsmål knyttet til dine fondsandeler.

Skiftet av forvaltningsselskap vil imidlertid ha følgende konsekvenser:

- Fondet vil endre navn fra SPV Aksje til Borea Aksje.
- Fondets depotmottaker endres fra Danske Bank til DNB.
- Fondets andelseierregistre vil ikke lenger føres av Centevo AB på vegne av forvalteren, men av Borea.
- Fondet vil stenges for handel to dager før overføringen. Dette betyr at det ikke vil være mulig å tegne seg i fondet eller å innløse fondsandeler fra 24. april til 25. april 2025.

Vedtektsendringer for SPV Aksje

I forbindelse med skiftet av forvaltningsselskap vil vedtektene endres slik at Borea Asset Management AS angis som forvalter. Fondets navn vil også endres fra SPV Aksje til Borea Aksje.

Videre vil det gjøres enkelte endringer i vedtektenes § 5 omhandlende kostnader og § 6 omhandlende tegning og innløsning av andeler:

- Maksimal samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond reduseres fra 4 prosent per år til 1,5 prosent per år.
- Fondet vil ikke lenger kunne belastes tegningsgebyr. For ordens skyld nevnes det at det i praksis ikke har blitt belastet slikt gebyr, selv om vedtektene har tillatt det. Fondet vil imidlertid fremdeles benytte

svingprising ved fastsettelse av andelseierverdien, for å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet.

I tillegg til de overnevnte endringene er språket i §§ 5 og 6 noe forenklet i tråd med Verdipapirfondenes Forenings seneste standardmal for vedtekter.

DIAM anser at vedtektsendringene er i andelseiernes interesse og endringene er godkjent av Finanstilsynet.

Oppdaterte vedtekter for fondet som vil gjelde fra 24. april 2025 ligger vedlagt.