

Oslo, 10. februar 2016

Til andelseierne i verdipapirfondet Danske Invest Kvantitativ Allokering:

AVVIKLING AV DANSKE INVEST KVANTITATIV ALLOKERING

1 INNLEDNING

Styret i Danske Capital AS ("Danske Capital") har besluttet å avvikle Danske Invest Kvantitativ Allokering ("Fondet") som følge av nye skatteregler som trådte i kraft 1. januar 2016, og denne beslutningen ble godkjent av Finanstilsynet i vedtak 5. februar 2016.

I det følgende gis du som andelseier nærmere informasjon av begrunnelsen for avviklingen, og hvilke konsekvenser beslutningen vil få for deg. Informasjonen er utarbeidet av Danske Capital i tråd med lovkravene i verdipapirfondloven § 5-7 annet ledd.

2 BEGRUNNELSE FOR AVVIKLINGEN

Den sentrale begrunnelsen for at Fondet skal avvikles, er at nye skatteregler som trådte i kraft 1. januar 2016 gjør det mindre attraktivt å investere i Fondet. De nye reglene innebærer at skatteplikten for den enkelte investor vil avhenge av Fondets aksjeandel ved inngangen til hvert år, noe som vil kunne lede til tilfeldige resultater. I tillegg har Fondet få andelseiere og lav forvaltningskapital.

3 KONSEKVENSER FOR ANDELSEIERNE

Avviklingen av Fondet innebærer at andelseierne får innløst sine andeler som et kontantoppgjør på den bankkonto som er tilknyttet andelseierens VPS-konto. Ved innløsning av fondsandelene beregnes gevinst og tap etter de alminnelige skattereglene. Gevinst eller tap vil innrapporteres av Danske Capital til skattemyndighetene på vanlig måte. Innløsningen vil være gebyrfri for andelseierne.

4 TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING AV INNLØSNING

Avviklingen vil være gjennomført innen 18. februar 2016. Andelseierne vil få utbetalt verdien av sine andeler innen 22. februar 2016. Til orientering er Fondet nå stengt for alminnelig innløsning.

5 ADGANG TIL GEBYRFRI TEGNING I ANDRE FOND

Danske Capital ønsker å tilby andelseiere i Fondet anledning til å tegne andeler i andre verdipapirfond forvaltet av Danske Capital uten tegningskostnad. Slik kostnadsfri tegning er begrenset oppad til det beløpet som nå blir innløst, og er betinget av at Danske Capital mottar tegningsblankett innen utløpet av februar 2016. Det er viktig at det fremgår av tegningsblanketten at tegningen er knyttet til avviklingen av Danske Invest Kvantitativ Allokering.

Ønsker en andelseier å tegne nye andeler, bør andelseieren ta kontakt med sin investeringsrådgiver for individuell investeringsrådgivning før det treffes en investeringsbeslutning.

Ta kontakt med Danske Capital på telefon 85 40 98 00 eller email: fondene@danskecapital.com dersom du har noen spørsmål til ovennevnte.

Med vennlig hilsen
for Danske Capital AS

Lone L Hestnes
Adm. direktør