

Trondheim: 15.11.2019

Invitasjon til andelseiermøte

Vi ønsker andelseiere i FORTE Norge, FORTE Global, FORTE Trønder, FORTE Obligasjon, FORTE Pengemarked og FORTE Kreditt velkommen til andelseiermøte i Forte Fondsforvaltnings lokale i Kjøpmannsgt 32, Trondheim, den 29. november 2019 kl.10.00.

Saker til behandling på andelseiermøtet er:

1. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen.
2. Vedtektsendring for fondene FORTE Norge, FORTE Global, FORTE Trønder, FORTE Obligasjon, FORTE Pengemarked og FORTE Kreditt.

Bakgrunn for vedtektsendringene:

Forte Fondsforvaltning AS ønsker å innføre svingprising som mekanisme for å beskytte fondenes langsiktige avkastning og eksisterende andelseiere fra utvanningseffekter som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondene.

Svingprising er ikke direkte regulert i verdipapirfondloven, men er omtalt i Verdipapirfondenes forenings veiledning til bransjestandard for rutiner ved tegning og innløsning. Målet med svingprising er at kostnader som påløper ved verdipapirtransaksjoner fondet må foreta på grunn av netto kundetransaksjoner, betales av andelseiere som forårsaker transaksjonene. Ved bruk av svingprising beregnes først fondets netto andelsverdi (NAV) ut fra et ordinært markedsverdiprinsipp. Deretter justeres NAV med en svingfaktor, som regel betinget av at netto tegning eller innløsning overstiger en på forhånd fastsatt grense. Hvis fondet har hatt en netto tegning (utover den fastsatte grensen) justeres NAV opp, og motsatt dersom fondet har hatt netto innløsning. Svingfaktoren fastsettes på bakgrunn av historiske handelskostnader i de verdipapirmarkedene som fondet investerer i. Det som i prinsippet vil være bestemmende for størrelsen på svingfaktoren, er forskjellen mellom kjøps- og salgskurs i de papirer fondet er investert i (spread) pluss de direkte kostnadene som påløper ved de transaksjoner fondet må gjennomføre (f.eks. kurtasje).

Fondenes prospekter vil bli oppdatert med en nærmere beskrivelse av svingprising etter at vedtektsendringene har trådt i kraft.

Endringen anses å være i andelseiernes interesse.

Forslaget til nye vedtekter for fondene FORTE Norge, FORTE Global, FORTE Trønder, FORTE Obligasjon, FORTE Pengemarked og FORTE Kreditt finnes på Forte Fondsforvaltnings hjemmesider på www.fortefondene.no.

Gamle vedtekter for fondene FORTE Norge, FORTE Global, FORTE Trønder, FORTE Obligasjon, FORTE Pengemarked og FORTE Kreditt, med forklaringer på endringer, finnes også tilgjengelig på Forte Fondsforvaltnings hjemmesider. Svart tekst er de opprinnelige vedtektene. Rød tekst forklarer endringer.

Andelseiere som ikke har tilgang på internett kan ta kontakt for å få tilsendt informasjonen per post.

Finanstilsynet skal godkjenne vedtektsendringene. Ved vedtektsendring har andelseier rett til gebyrfri innløsning. Denne retten gjelder i fem arbeidsdager før vedtektsendringen gjennomføres. Vedtektsendringen kan ikke gjennomføres før den er offentliggjort. Offentliggjøring vil skje på selskapets hjemmeside. Forventet tidspunkt for gjennomføring av vedtektsendringen er ultimo januar 2019.

3. Eventuelt

Vi ber om at deltagelse meldes skriftlig på e-post til post@fortefondene.no innen 23.11.2019. Eventuelle spørsmål som ønskes drøftet må sendes skriftlig til styret i Forte Fondsforvaltning innen 22.11.2019. Forhåndsstemmer kan avgis skriftlig innen 27.11.2019.

For styret i Forte Fondsforvaltning AS,



Margrethe M. Eide

Administrerende direktør

Forte Fondsforvaltning AS

Fullmakt

Som eier av andeler i FORTE Norge

..... andeler i FORTE Global

..... andeler i FORTE Trønder

..... andeler i FORTE Obligasjon

..... andeler i FORTE Pengemarked

..... andeler i FORTE Kreditt

gir jeg

.....

(Navn og person- eller organisasjonsnummer)

fullmakt til å møte for meg på andelseiermøtet den 29. november, 2019 og avgi stemme for mine andeler.

Dato:.....

Signatur:.....

.....

(Navn med blokkbokstaver, person- eller organisasjonsnummer)

Sendes til: post@fortefondene.no eller medbringes til andelseiermøtet.