

Trondheim: 22.10.2021

Invitasjon til andelseiermøte

Vi ønsker andelseiere i FORTE Norge, FORTE Global, FORTE Trønder, FORTE Obligasjon og FORTE Pengemarked velkommen til andelseiermøte i Forte Fondsforvaltning AS' lokaler i Kjøpmannsgata 32, Trondheim fredag 5. november 2021 kl. 11.00.

Saker til behandling på andelseiermøtet er:

1. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen
2. Vedtektsendringer FORTE Norge, FORTE Global, FORTE Trønder, FORTE Obligasjon og FORTE Pengemarked.
3. Eventuelt

Bakgrunn for vedtektsendringene – sak 2

Forte foreslår å opprette andelsklasser i FORTE Norge, FORTE Global, FORTE Trønder, FORTE Obligasjon og FORTE Pengemarked.

Andelsklasser er betegnelsen på inndelinger av et verdipapirfond etter bestemte karakteristika. Inndelingen kan være basert på ulikt tegningsbeløp, ulik forvaltningsgodtgjørelse, ulik utstedelsesvaluta eller om det utbetales utbytte eller ikke. De ulike andelsklassene i samme fond forvaltes i henhold til samme investeringsmandat, og alle andelseierne har en ideell andel av den samme formuesmassen.

Andelseiere i én andelsklasse skal ikke tilgodeses på bekostning av andelseiere i en annen andelsklasse, og kostnader som utelukkende kan henføres til én andelsklasse skal ikke belastes andelseiere i en annen andelsklasse, jf. vpfl. § 4-5 tredje ledd.

Iht. skatteloven er det fondet som er skattesubjekt, og ikke den enkelte andelsklasse. Ved beregning av et eventuelt latent skatteansvar i fondet vil ovennevnte premisser være førende for hvordan et slikt latent skatteansvar skal fordeles mellom de ulike andelsklassene.

ForTE legger vekt på å ha flere typer andelseiere/kunder og ulike andelsklasser vil være tilpasset ulike kundegrupper. Dette kan bidra til en høyere og mer stabil forvaltningskapital i fondene som igjen vil kunne bidra til at fondet kan forvaltes enda mer kostnadseffektivt for andelseierne.

Det foreslås etablert to andelsklasser i fondene FORTE Global, FORTE Trønder, FORTE Obligasjon og FORTE Pengemarked, og tre andelsklasser i FORTE Norge.

Andelsklasse A tilbys på samme vilkår som dagens fond, med noe lavere forvaltningshonorar.

Andelsklasse A foreslås innført som følger for de ulike fondene:

Andelsklasse A i FORTE Norge vil ha et fast forvaltningshonorar på inntil 1,9 prosent p.a.

Andelsklasse A i FORTE Trønder vil ha et fast forvaltningshonorar på inntil 1,9 prosent p.a.

Andelsklasse A i FORTE Global vil ha et fast forvaltningshonorar på inntil 1,9 prosent p.a.

Andelsklasse A i FORTE Obligasjon vil ha et fast forvaltningshonorar på inntil 0,45 prosent p.a.

Andelsklasse A i FORTE Pengemarked vil ha et fast forvaltningshonorar på inntil 0,25 prosent p.a.

Andelsklasse B etableres som et alternativ til andelseiere som investerer til en kostpris på minimum 25 000 000,- kroner.

Andelsklasse B foreslås innført som følger:

Andelsklasse B i FORTE Norge vil ha et fast forvaltningshonorar på inntil 0,9 prosent p.a.

Andelsklasse N etableres som et alternativ til andelseiere som tegner gjennom Fortes distributører som i henhold til avtale ikke mottar returprovisjon fra ForTe, og vil være en såkalt nettoklasse.

Andelsklasse N foreslås innført som følger for de ulike fondene:

Andelsklasse N i FORTE Norge vil ha et fast forvaltningshonorar på inntil 1,5 prosent p.a.

Andelsklasse N i FORTE Trønder vil ha et fast forvaltningshonorar på inntil 1,5 prosent p.a.

Andelsklasse N i FORTE Global vil ha et fast forvaltningshonorar på inntil 1,5 prosent p.a.

Andelsklasse N i FORTE Obligasjon vil ha et fast forvaltningshonorar på inntil 0,40 prosent p.a.

Andelsklasse N i FORTE Pengemarked vil ha et fast forvaltningshonorar på inntil 0,20 prosent p.a.

Endringene anses å være i andelseiernes interesse.

På andelseiermøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Vi ber om at deltagelse meldes skriftlig på e-post til post@fortefondene.no innen 29. oktober 2021. Forhåndsstemmer kan avgis skriftlig innen 4. november 2021.

For styret i Forte Fondsforvaltning AS,

Egil Matsen (sign.)

Daglig leder
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

gir jeg

.....
(Navn, person- eller organisasjonsnummer)

fullmakt til å møte for meg på andelseiermøtet den 5. november 2021, og avgi stemme for mine andeler.

Dato.....

Signatur:.....

.....
(Navn med blokkbokstaver, person- eller organisasjonsnummer)

Sendes til:
post@fortefondene.no innen 29. oktober 2021.