



Til

Andelseiere i KLP AksjeUSA Indeks

KLP Kapitalforvaltning AS
Et selskap i KLP-konsernet
Org.nr.: 968 437 666 Foretaksregisteret
Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo
Dronning Eufemias gate 10
Tlf: 55 54 85 00 Faks: 23 08 09 31
E-post: fond@klp.no
www.klp.no

Oslo 01.09.2023

Innkalling til andelseiermøte vedrørende endring av vedtekter for Verdipapirfondet KLP AksjeUSA

Bakgrunn

(Endringen som er foreslått berører bare andelseiere som har andeler i klasse S-USD.)

Fra 1. juni i år ble det innført nye andelsklasser for andelseiere med over 100 millioner kroner i innskudd. For andelsklasse S-USD i KLP AksjeUSA Indeks som har andeler denominert i USD ble det ikke foreslått noen endringer. Dette har vist seg å være lite hensiktsmessig da prisstrukturen i de ulike andelsklassene i fondet ikke blir logisk i forhold til de øvrige fondene. Det er heller ikke mulig å bytte andelsklasse, da dagens systemløsning ikke har funksjonalitet for bytte av andelsklasser med ulik oppgjørsvaluta. Det foreslås derfor å endre vedtektene slik at andelsklasse S-USD får høyere krav til kostpris og derav lavere forvaltningshonorar. Endringene som foreslås kan oppsummeres slik:

Dagens vedtekter		Nye vedtekter	
Kostpris	Forvaltningshonorar	Kostpris	Forvaltningshonorar
USD 3 000 000	0,09 %	USD 50 000 000	0,06 %

Forvaltningen av fondene og fondenes risiko vil være uforandret som følge av endringene i vedtektene. Endringen berører kun andelseiere i andelsklassen S-USD.

Endringsbehov i vedtekter

Endringen medfører at § 7 i vedtektene må endres, og den vil se slik ut etter endring:

§ 7 Andelsklasser

Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser:

Andelsklasse	Valuta	Forvaltningsgodtgjørelse
P	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,20%
N	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,10%
S	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,09%
S-USD	USD	Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,06%
S-100	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,08%
TA	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,06%

Det som kjennetegner de ulike andelsklassene er:

Andelsklasse P

Andelsklassen er åpen for investorer som ved første gangs investering kjøper andeler i fondet til minst kr 100.- eller inngår en månedlig spareavtale på minst kr 100.-

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,20 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i andelsklassen og eventuelle underfond utgjør maksimalt 0,20 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes daglig.

Andelsklasse N

Andelsklassen er åpen for investorer som tegner i norske kroner gjennom distributører som gjennom avtale med forvaltningsselskapet ikke mottar vederlag fra forvaltningsselskapet. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,10 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i andelsklassen og eventuelle underfond utgjør maksimalt 0,10 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes daglig

Andelsklasse S

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst kr 10 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,09 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i andelsklassen og eventuelle underfond utgjør maksimalt 0,09 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes daglig.

Andelsklasse S-USD

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst USD 50 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,06 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i andelsklassen og eventuelle underfond utgjør maksimalt 0,06 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes daglig.

Andelsklasse S-100

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst kr 100 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,08 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i andelsklassen og eventuelle underfond utgjør maksimalt 0,08 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes daglig.

Andelsklasse TA

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler til samlet kostpris i regelstyrte aksjefond i form av indeks-/indeksnære fond og mer samfunnsansvarsfond på minst kr 3 000 000 000. Hvilke fond som kan inngå i beregningen av samlet kostpris fremgår av fondets prospekt.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,06 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i andelsklassen og eventuelle underfond utgjør maksimalt 0,06 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes daglig.

Andelseiers kostpris beregnes to ganger pr år. Dersom andelseiers kostpris tilfredsstillers minstekravet i en andelsklasse med lavere forvaltningshonorar, vil kundens andelsverdi flyttes til denne klassen. Tilsvarende vil kundens andelsverdi flyttes til en andelsklasse med høyere forvaltningshonorar hvis kravet til kostpris er høyere enn faktisk kostpris.

Detaljer om kostpris og håndtering av dette er nærmere beskrevet i fondets prospekt.

Styret i KLP Kapitalforvaltning AS vedtok enstemmig å støtte forslaget til endring av fondenes vedtekter i møte den 21.06.23.

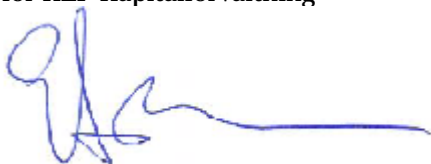
Andelseiermøte

Det holdes andelseiermøte hos KLP i Dronning Eufemias gate 10, **19.09.2023 kl. 14:00**

Som andelseier kan du stemme i møtet eller ved å gi fullmakt.

Fullmaktsskjema ligger vedlagt. Utfylt og signert skjema sendes inn via vårt kontaktskjema på klp.no (kryptert) eller fond@klp.no (ukryptert) innen 15.09.2023.

Med vennlig hilsen
for KLP Kapitalforvaltning



Ståle Øksnes

Vedlegg:

1: Påmelding/fullmakt

Vedlegg 1; Påmelding / fullmakt

Jeg ønsker å delta på andelseiermøtet

Jeg gir fullmakt til KLP Kapitalforvaltning å stemme for foreslått endring i vedtektene

Jeg stemmer imot forslaget til vedtektsendringer

Sted/dato: _____

Signatur: _____

Navn: _____

Selskap/organisasjon: _____