

29.08.2025

Innkalling til andelseiermøte den 16. september 2025

Det vil bli avholdt møte for andelseierne i verdipapirfondene Heimdal Utbytte, Heimdal Norden Utbytte og Heimdal Høyrente, tirsdag 16.september 2025 kl. 13.00-14.00 i Heimdal Forvaltning AS (Heimdal) sitt lokale i Knud Holms gate 8, 4005 Stavanger.

Andelseiere som ønsker å delta på møtet må gi beskjed om dette til forvaltningsselskapet. Påmelding må være mottatt av forvaltningsselskapet innen kl. 15.00 dagen før møtet og gjøres på e-post til info@heimdalfondene.no, eller per post til Heimdal Forvaltning AS, Postboks 409, 4002 Stavanger.

Dagsorden:

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og to møtedeltakere til å undertegne protokollen
3. Innsendte spørsmål fra andelseierne
4. Endringer i vedtekter i Heimdal Utbytte, Heimdal Norden Utbytte og Heimdal Høyrente

Generell informasjon:

Dersom du ikke har anledning til å delta på andelseiermøtet, kan du avgi forhåndsstemme, eller gi fullmakt til en annen part. Hver andel i et fond teller likt, og du stemmer for det antall andeler i ditt/dine fond du eide pr. sist kunngjorte kurs. Du trenger bare å avgi én stemme selv om du eier flere andeler.

Du kan forhåndsstemme ved å sende inn stemmeseddel på e-post til info@heimdalfondene.no eller per post. Stemmeseddel finnes vedlagt.

Forhåndsstemmer må være mottatt hos Heimdal senest 15.09.2025 kl.15.00.

Andelseiere som ønsker å stille ved fullmektig bes kontakte Heimdal på telefon 51 11 55 80 eller e-post info@heimdalfondene.no

Dersom andelseiere ønsker supplerende informasjon kan dette fås ved å kontakte Heimdal på 51 11 55 80, epost: info@heimdalfondene.no eller ved oppmøte på

selskapets kontor. Fondenes nåværende vedtekter er tilgjengelig på vår hjemmeside <https://heimdalfondene.no>.

Andelseiere har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i Heimdal Forvaltning AS innen én uke før møtet avholdes. Med unntak av forslagene til vedtektsendringer kan andelseiermøtet ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

Fond forvaltet av Heimdal Forvaltning AS har ikke innløsningsavgift, og kunden står fritt til å innløse andelene vederlagsfritt når som helst.

Minst 75 prosent av representerte andeler i andelseiermøtet må ha stemt for vedtektsendringene for at endringene skal bli godkjent og gjennomført. Dersom andelseiermøtet godkjenner forslaget til endringer i verdipapirfondenes vedtekter, sender forvaltningsselskapet søknad til Finanstilsynet for godkjenning. Dersom Finanstilsynet godkjenner søknaden, vil offentliggjøring av vedtektsendringene skje på forvaltningsselskapets hjemmeside så snart som mulig etter dette.

Heimdal Forvaltning AS legger opp til at de foreslåtte endringene kan tre i kraft i løpet av desember 2025. Det nøyaktige tidspunktet vil imidlertid være avhengig av Finanstilsynets saksbehandlingstid.

De foreslåtte vedtektsendringene ble behandlet og enstemmig godkjent av styret i Heimdal Forvaltning AS den 21.08.2025.

Heimdal Utbytte, Heimdal Norden Utbytte, Heimdal Høyrente - Vedtektsendringer av § 7 Andelsklasser

Heimdal Utbytte ble registrert av Finanstilsynet den 24. Oktober 2022. Heimdal Utbytte er et UCITS fond, etablert i samsvar med reglene i verdipapirfondloven. Fondet er et aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i egenkapitalinstrumenter utstedt av norske selskaper. Inntil 15 prosent av fondet kan investeres i land utenfor Norge, men innenfor EØS.

Heimdal Norden Utbytte ble registrert av Finanstilsynet den 24. november 2016. Heimdal Norden Utbytte er et UCITS fond, etablert i samsvar med reglene i verdipapirfondloven. Fondet er et aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i egenkapitalinstrumenter utstedt av utbytteselskaper i Norden.

Heimdal Høyrente ble registrert av Finanstilsynet den 24. november 2016. Heimdal Høyrente er et UCITS fond, etablert i samsvar med reglene i verdipapirfondloven. Fondet er et annet rentefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i finansielle instrumenter hovedsakelig utstedt av norske selskaper, myndigheter og institusjoner, herunder ansvarlige og konvertible lån.

Styret i Heimdal Forvaltning godkjente 21.08.25 administrasjonen sitt forslag om at: Andelsklasse N for andelseiere som tegner seg gjennom distributører i Heimdal Utbytte, Heimdal Norden Utbytte og Heimdal Høyrente, samt andelsklasse SN og andelsklasse EN i Heimdal Høyrente, skal åpnes for andelseiere som tegner seg gjennom livsforsikringsselskaper.

Endringen foretas for å inkludere livsforsikringsselskaper som tilbyr pensjonssparing i fondenes nettoklasser ettersom disse ikke nødvendigvis vil klassifiseres som en distributør. Andelseiere vil da også gis mulighet til å spare i fondene via sine pensjonsspareordninger dersom deres livsforsikringsselskap benytter seg av løsningen. Endringen har ingen betydning på fondets risikonivå og vil heller ikke medføre kostnader for andelseierne.

Heimdal Høyrente- Vedtektsendringer av § 3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

Heimdal Høyrente ble registrert av Finanstilsynet den 24. november 2016. Heimdal Høyrente er et UCITS fond, etablert i samsvar med reglene i verdipapirfondloven. Fondet er et annet rentefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i finansielle instrumenter hovedsakelig utstedt av norske selskaper, myndigheter og institusjoner, herunder ansvarlige og konvertible lån.

Styret i Heimdal Forvaltning godkjente 21.08.25 administrasjonen sitt forslag om at: (i)

Beskrivelsen av Heimdal Høyrente i vedtektenes § 3-1 endres fra at Heimdal Høyrente er et *rentefond* til at Heimdal Høyrente er et *annet rentefond* i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner, (ii) Heimdal Høyrente skal endre sin investeringsprofil ved at mandatet utvides fra å hovedsakelig investere i lån utstedt av norske selskaper til å hovedsakelig investere i lån knyttet til det nordiske markedet, hvor det tillates at 25% av fondets midler kan investeres utenfor Norden.

Endring (i) foretas ettersom definisjonen *rentefond* brukes av Verdipapirfondenes forening (VFF) som en fellesbetegnelse for *pengemarkedsfond*, *likviditetsfond*, *obligasjonsfond* og *andre rentefond*. I følge VFFs anbefalte vedtekter for verdipapirfond skal § 3-1 spesifisere hvilken kategori fondet er klassifisert som i henhold til VFFs definisjoner. Heimdal Høyrente er klassifisert som et *annet rentefond* i VFF. Endringen har ingen betydning på fondets risikonivå og vil heller ikke medføre kostnader for andelseierne.

Endring (ii) foretas som følge av en vesentlig økning i fondets forvaltningskapital over de senere år. Forvalter anser det nødvendig å utvide fondets investeringsunivers uten de begrensninger som dagens vedtekter legger. Det nordiske høyrentemarkedet har de siste ti årene hatt en betydelig vekst, og representerer i dag et viktig og naturlig supplement til det norske markedet. En utvidelse av investeringsuniverset vil gi fondet større fleksibilitet, samtidig som det legger til rette for en mer diversifisert portefølje og bedre ivaretagelse av andelseiernes interesser. Ved fortsatt vekst i forvaltningskapitalen vil det være utfordrende å opprettholde en hovedvekt av investeringene i norske selskaper uten at dette går på bekostning av avkastningsmulighetene. Endringen vil sette tydeligere investeringsgrenser og bidra til økt transparens for fondets andelseiere. Fondets risikoprofil kan påvirkes i form av økt aktiv risiko, mens fondets risikoindikator, 3 av 7, antas å forbli uendret. Endringen vil ikke medføre kostnader for andelseierne.

Vel møtt!

Med hilsen styret i Heimdal Forvaltning AS
ved daglig leder

Henriette Hoff Sandvaag

Vedlegg: Stemmeseddel

Stemmeseddel

Jfr. Innkalling til andelseiermøte datert 29.08.2025 mottar andelseierne stemmeseddel.

Andelseiere som ikke har anledning til å delta i møtet kan forhåndsstemme ved å sende inn dette dokumentet pr. post eller e-post til info@heimdalfondene.no, samt ved oppmøte på selskapets kontor. Forhåndsstemmer må være mottatt hos Heimdal Forvaltning senest 15.09.2025 kl.15.00.

Heimdal Forvaltning AS ber om at andelseierne i Heimdal Utbytte stemmer over følgende forslag:

Som andelseier gir jeg mitt samtykke til at følgende endres i fondets vedtekter § 7 om andelsklasser:

Fra:

Klasse N er åpen for andelseiere som tegner seg gjennom distributør som ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet, og har minste tegningsbeløp på NOK 100 i engangstegning eller NOK 100 i spareavtale.

Til:

Klasse N er åpen for andelseiere som tegner seg gjennom distributør og livsforsikringsselskap som ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet, og har minste tegningsbeløp på NOK 100 i engangstegning eller NOK 100 i spareavtale.

FOR	MOT

(sett kryss)

Min andelsverdi i fond forvaltet av Heimdal Forvaltning AS per sist kunngjorte kurs vil være avgjørende for beregning av antall andeler det kan stemmes for.

Navn:	
Fødselsdato/Organisasjonsnummer:	
Sted/Dato:	Signatur:

Du kan forhåndsstemme ved å sende inn stemmeseddel på e-post til info@heimdalfondene.no eller ordinær post til Heimdal Forvaltning AS, Postboks 409, 4002 Stavanger.

Forhåndsstemmer må være mottatt hos Heimdal Forvaltning senest 15.09.2025 kl.15.00

Stemmeseddel

Jfr. Innkalling til andelseiermøte datert 29.08.2025 mottar andelseierne stemmeseddel.

Andelseiere som ikke har anledning til å delta i møtet kan forhåndsstemme ved å sende inn dette dokumentet pr. post eller e-post til info@heimdalfondene.no, samt ved oppmøte på selskapets kontor. Forhåndsstemmer må være mottatt hos Heimdal Forvaltning senest 15.09.2025 kl.15.00.

Heimdal Forvaltning AS ber om at andelseierne i Heimdal Norden Utbytte stemmer over følgende forslag:

Som andelseier gir jeg mitt samtykke til at følgende endres i fondets vedtekter § 7 om andelsklasser:

Fra:

Klasse N er åpen for andelseiere som tegner seg gjennom distributør som ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet, og har minste tegningsbeløp på NOK 100 i engangstegning eller NOK 100 i spareavtale.

Til:

Klasse N er åpen for andelseiere som tegner seg gjennom distributør og livsforsikringsselskap som ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet, og har minste tegningsbeløp på NOK 100 i engangstegning eller NOK 100 i spareavtale.

FOR	MOT

(sett kryss)

Min andelsverdi i fond forvaltet av Heimdal Forvaltning AS per sist kunngjorte kurs vil være avgjørende for beregning av antall andeler det kan stemmes for.

Navn:	
Fødselsdato/Organisasjonsnummer:	
Sted/Dato:	Signatur:

Du kan forhåndsstemme ved å sende inn stemmeseddel på e-post til info@heimdalfondene.no eller ordinær post til Heimdal Forvaltning AS, Postboks 409, 4002 Stavanger.

Forhåndsstemmer må være mottatt hos Heimdal Forvaltning senest 15.09.2025 kl.15.00

Stemmeseddel

Jfr. Innkalling til andelseiermøte datert 29.08.2025 mottar andelseierne stemmeseddel.

Andelseiere som ikke har anledning til å delta i møtet kan forhåndsstemme ved å sende inn dette dokumentet pr. post eller e-post til info@heimdalfondene.no, samt ved oppmøte på selskapets kontor. Forhåndsstemmer må være mottatt hos Heimdal Forvaltning senest 15.09.2025 kl.15.00.

Heimdal Forvaltning AS ber om at andelseierne i Heimdal Høyrente stemmer over følgende forslag:

Som andelseier gir jeg mitt samtykke til at følgende endres i fondets vedtekter § 7 om andelsklasser:

Fra:

Klasse N er åpen for andelseiere som tegner seg gjennom distributør som ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet, og har minste tegningsbeløp på NOK 100 i engangstegning eller NOK i spareavtale.

Klasse SN er valutasikret i samsvar med verdipapirforskriften § 4-2 første ledd og åpen for investorer som tegner seg gjennom distributør som ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet og har minstetegning på SEK 100.

Klasse EN er valutasikret i samsvar med verdipapirforskriften § 4-2 første ledd og åpen for investorer som tegner seg gjennom distributør som ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet og har minstetegning på EUR 10. spareavtale.

Til:

Klasse N er åpen for andelseiere som tegner seg gjennom distributør og livsforsikringsselskap som ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet, og har minste tegningsbeløp på NOK 100 i engangstegning eller NOK i spareavtale.

Klasse SN er valutasikret i samsvar med verdipapirforskriften § 4-2 første ledd og åpen for investorer som tegner seg gjennom distributør og livsforsikringsselskap som ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet og har minstetegning på SEK 100.

Klasse EN er valutasikret i samsvar med verdipapirforskriften § 4-2 første ledd og åpen for investorer som tegner seg gjennom distributør og livsforsikringsselskap som ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet og har minstetegning på EUR 10.

FOR	MOT

(sett kryss)

Min andelsverdi i fond forvaltet av Heimdal Forvaltning AS per sist kunngjorte kurs vil være avgjørende for beregning av antall andeler det kan stemmes for.

Navn:	
Fødselsdato/Organisasjonsnummer:	
Sted/Dato:	Signatur:

Du kan forhåndsstemme ved å sende inn stemmeseddel på e-post til info@heimdalfondene.no eller ordinær post til Heimdal Forvaltning AS, Postboks 409, 4002 Stavanger.

Forhåndsstemmer må være mottatt hos Heimdal Forvaltning senest 15.09.2025 kl.15.00

Stemmeseddel

Jfr. Innkalling til andelseiermøte datert 29.08.2025 mottar andelseierne stemmeseddel.

Andelseiere som ikke har anledning til å delta i møtet kan forhåndsstemme ved å sende inn dette dokumentet pr. post eller e-post til info@heimdalfondene.no, samt ved oppmøte på selskapets kontor. Forhåndsstemmer må være mottatt hos Heimdal Forvaltning senest 15.09.2025 kl.15.00.

Heimdal Forvaltning AS ber om at andelseierne i Heimdal Høyrente stemmer over følgende forslag:

Som andelseier gir jeg mitt samtykke til at fondets vedtekter §3.1 endres:

Fra:

Fondet er et rentefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i finansielle instrumenter hovedsakelig utstedt av norske selskaper, myndigheter og institusjoner, herunder ansvarlige og konvertible lån. Fondets investeringsmandat er nærmere angitt i prospektet. Fondet kjennetegnes typisk av moderat svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets nøkkelinformasjon.

Til:

Fondet er et annet rentefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i rentebærende finansielle instrumenter knyttet til det nordiske obligasjonsmarkedet. Inntil 25% av fondet kan investeres utenfor det nordiske markedet. Fondets investeringsmandat er nærmere angitt i prospektet. Fondet kjennetegnes typisk av moderat svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets nøkkelinformasjon.

FOR	MOT

(sett kryss)

Min andelsverdi i fond forvaltet av Heimdal Forvaltning AS per sist kunngjorte kurs vil være. avgjørende for beregning av antall andeler det kan stemmes for.

Navn:	
Fødselsdato/Organisasjonsnummer:	
Sted/Dato:	Signatur:

Du kan forhåndsstemme ved å sende inn stemmeseddel på e-post til info@heimdalfondene.no eller ordinær post til Heimdal Forvaltning AS, Postboks 409, 4002 Stavanger. **Forhåndsstemmer må være mottatt hos Heimdal Forvaltning senest 15.09.2025 kl.15.00.**