

Til andelseiere i

Delphi Global Valutasikret

21. september 2023

Innkalling til andelseiermøte - Delphi Global Valutasikret

Bakgrunn

Storebrand Asset Management AS ("Storebrand") tilstreber å ha et fondsutvalg som gjør det enkelt for kundene å differensiere og velge mellom ulike fond. Videre er det viktig å sikre at Storebrand til enhver tid har relevante fondsprodukter tilgjengelig for sine kunder.

Storebrand har i 2023 gjort vedtektsendringer i de fleste fond for å tilpasse seg endrede regler og markedspraksis knyttet til returprovisjon. Der hvor det tidligere ikke har vært behov for andelsklasser, er det nå behov for flere andelsklasser for å imøtekomme ulike kundesegmenter og ulike investeringsbeløp.

Det er nå behov for å opprette flere andelsklasser også i verdipapirfondet Delphi Global Valutasikret. For å kunne innføre nye andelsklasser i dette fondet, er det en forutsetning at fondets investeringer gjøres i et underliggende fond og/eller andelsklasse med fast forvaltningsgodtgjørelse, og ikke i et fond/andelsklasse med variabel forvaltningsgodtgjørelse, som i dag.

Fondets forvaltningsgodtgjørelse består i dag av en fast del og en variabel del fra underfondet Delphi Global. Samlet forvaltningsgodtgjørelse (fast og variabel) i verdipapirfondet Delphi Global Valutasikret er i dag mellom 0,05 prosent og 3,05 prosent avhengig av hvordan underfondet (Delphi Global) utvikler seg sammenlignet med referanseindeksen. Storebrand foreslår å endre underliggende investering til en andelsklasse i Delphi Global som har fast forvaltningsgodtgjørelse, slik at maksimalt samlet forvaltningsgodtgjørelse reduseres fra 3,05 prosent til 1,55 prosent pro anno.

Det er også ønskelig å etablere nye andelsklasser A og B i verdipapirfondet Delphi Global Valutasikret for å hensynta andelseiers tegningsinnskudd på inntil kr 10.000.000 og tegningsinnskudd over kr 10.000.000. Videre er det ønskelig å etablere andelsklasse N for tegninger som foretas gjennom distributører.

Storebrand innkaller på denne bakgrunn til andelseiermøte hvor du som andelseier i Delphi Global Valutasikret inviteres til å stemme over forslaget til endringer. Du kan allerede nå avgi din forhåndsstemme ved å benytte stemmeseddelen.

Vedtektsendringer - Betydningen for deg som andelseier

Innføringen av andelsklasser medfører følgende endringer for eksisterende andelseiere:

- Beholdning i verdipapirfondet Delphi Global Valutasikret, som på overføringstidspunktet utgjør inntil NOK 10.000.000 overføres til andelsklasse A, hvor samlet forvaltningsgodtgjørelse endres fra intervallet 0,05-3,05 prosent pro anno, til en fast forvaltningsgodtgjørelse på 1,55 prosent pro anno. (samlet forvaltningsgodtgjørelse i tilføringsfondet og mottakerfondet utgjør maksimalt 1,55 prosent pro anno, og gjøres gjeldende fra overføringstidspunktet).
- Beholdning i verdipapirfondet Delphi Global Valutasikret, som på overføringstidspunktet er over NOK 10.000.000 overføres til andelsklasse B, hvor samlet forvaltningsgodtgjørelse endres fra intervallet 0,05-3,05 prosent pro anno., til en fast forvaltningsgodtgjørelse på 1,05 prosent pro anno. (samlet

forvaltningsgodtgjørelse i tilføringsfondet og mottakerfondet utgjør maksimalt 1,05 prosent pro anno, og gjøres gjeldende fra overføringstidspunktet).

- Etablering av andelsklasse N vil ikke ha betydning for eksisterende andelseiere, men vil være åpen for investorer som tegner gjennom distributører som gjennom avtale med forvaltningsselskapet ikke mottar vederlag fra forvaltningsselskapet. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i tilføringsfondet og mottakerfondet utgjør maksimalt 1,05 prosent pr anno.

Vi anser ovennevnte endringer å være i andelseieres interesse fordi maksimal forvaltningsgodtgjørelse reduseres. I perioder hvor underfondet utvikler seg svakere enn referanseindeksen, vil riktignok dagens honorarstruktur gi lavere forvaltningsgodtgjørelse, men vi mener at forvaltningsgodtgjørelse med større forutsigbarhet og muligheten for å velge mer tilpassede andelsklasser for større beløp og for distributører, delvis oppveier dette.

Forutsatt tilstrekkelig tilslutning fra andelseiere, forventes det at vedtektsendringene kan iverksettes i løpet av høsten 2023 eller våren 2024. Eksakt tidspunkt avhenger blant annet av Finanstilsynets behandling. Tidspunkt for vedtektsendringene vil bli offentliggjort på www.storebrand.no/saminfo før ikrafttredelse.

Nærmere informasjon om andelseiermøtet, stemmegivning mv.

For at vedtektsendringene kan tre i kraft, kreves samtykke fra minst 75 prosent av representerte andeler i andelseiermøtet. Som andelseier trenger du ikke å foreta deg noe, men vi anbefaler at du benytter deg av din stemmerett.

Du kan avgi din stemme på én av følgende måter:

1. Avgi forhåndsstemme via stemmeseddel slik at den er oss i hende innen 9. oktober 2023. Stemmeseddel kan leveres eller sendes via post, elektronisk meldingstjeneste eller faks.
2. Delta på andelseiermøte som avholdes i våre lokaler i Professor Kohts vei 9 på Lysaker 12. oktober kl. 13. Påmelding må være Storebrand i hende innen 9. oktober. Du har også mulighet til å melde inn saker til behandling på møtet.

Hver andel i et verdipapirfond teller likt, og du stemmer for det antall andeler du eide per 19. september. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at alle andelseierne har rett til gebyrfri innløsning av sine andeler i forbindelse med beslutning om vedtektsendringer som krever samtykke fra andelseiermøtet. Instruks om gebyrfri innløsning må i så fall rettes til forvaltningsselskapet innen 9. oktober

Forslag til nye vedtekter, stemmeseddel, svarkonvolutt eller annen informasjon kan mottas vederlagsfritt fra forvaltningsselskapet på www.storebrand.no/saminfo, eller ved epost til stemmefond@storebrand.no, eller på telefon +47 22 31 50 98.

Med hilsen

Storebrand Asset Management AS