

## Innkalling til andelseiermøte for andelseiere i verdipapirfondet Storebrand Kombinasjon

Lysaker, 17. juni 2020

### 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. For å sikre et godt og differensiert fondsutvalg planlegger vi nå å etablere tre nye verdipapirfond samtidig som vi ønsker å foreta noen tilpasninger i to eksisterende fond, verdipapirfondene Storebrand AksjeSpar og Storebrand Kombinasjon. Disse verdipapirfondene vil inngå i Storebrands nye satsning på verdipapirfond, og fondene vil være tilpasset kundebehov og kunders risikopreferanse. Fondsserien vil kunne investere i alle fondsvaremerker som forvaltes av Storebrand og dets datterselskap, SKAGEN AS og SPP Fonder AB, noe som gjør fondene unike i dagens fondsmarked. Verdipapirfondene Storebrand AksjeSpar og Storebrand Kombinasjon forvaltes på en måte som passer godt sammen med de tre nye fondene som planlegges, og som derfor egner seg i en helhetlig fondsserie hvor både likhetene og forskjellene mellom de ulike fondene tydeliggjøres. For forvaltningsselskapet vil det sikre en fokusert og rasjonell forvaltningsprosess.

For å tydeliggjøre at Storebrand Kombinasjon vil inngå i den nye fondsserien, Fremtid-serien, har styret besluttet at fondsnavnet endres til Storebrand Fremtid 50. Videre er det ønskelig å etablere andelsklasser i fondet med lik andelsklassestruktur som i øvrige fond i serien. Dette innebærer endring av fondets eksisterende vedtekter og som eksisterende andelseiere skal ha anledning til å stemme over i andelseiermøte i tråd med verdipapirfondlovens bestemmelser. Storebrand innkaller på denne bakgrunn til andelseiermøte hvor du som andelseier i Storebrand Kombinasjon inviteres til å stemme over forslag til endringer. Du kan allerede nå avgi din forhåndstemme ved å benytte stemmeseddelen.

### Vedtektsendringer - Betydningen for deg som andelseier

I tillegg til at fondets navn skal endres og reflekteres i fondets vedtekter, foreslås det å innføre en ny andelsklasse A samtidig som eksisterende andelsklasse A videreføres, men endrer navn til Andelsklasse S. Forvaltningsgodtgjørelsen i andelsklasse N, som er åpen for tegninger som foretas gjennom forvaltningsselskapets eksterne distributører, foreslås økt til fra 0,6 til 0,8 prosent. Etter endringen vil fondet ha følgende andelsklasser med følgende kjennetegn; andelsklasse A, andelsklasse N og andelsklasse S.

- Andelsklasse A vil være åpen for tegninger i norske kroner med kostpris på minst 100 kroner. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 1,05 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig..
- Andelsklasse N vil være åpen for tegninger som foretas gjennom distributører som etter avtale med forvaltningsselskapet ikke mottar vederlag fra forvaltningsselskapet. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,8 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.
- Andelsklasse S vil være åpen for tegninger i norske kroner for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 10 000 000. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,8 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.

Innføring av ny andelsklasse A i verdipapirfondet Storebrand Kombinasjon vil ikke ha noen betydning for dine eksisterende fondsandeler i fondet ettersom din fondsbeholdning videreføres i andelsklasse S på samme betingelser som du betaler i dag. Eventuelle nye tegninger må imidlertid foretas i henhold til tegningsvilkårene i justert andelsklassestruktur.

Andelsklasse N er foreløpig ikke tatt i bruk, slik at justering av forvaltningsgodtgjørelsen fra 0,6 til 0,8 prosent ikke vil ha betydning for noen eksisterende andelseiere. Eventuelle fremtidige tegninger gjennom ekstern distributør må imidlertid foretas i henhold til nye vilkår i andelsklasse N.

Den nye fondsserien vil som nevnt innledningsvis kunne investere i alle fondsvaremerkene som forvaltes av Storebrand og dets datterselskaper. De aktuelle fondsvaremerkene består nå av Storebrand, SPP, Delphi og Skagen. Fondene i Fremtid-serien vil ha et tydelig fokus mot aktive og bærekraftige verdipapirfond. Fondene som planlegges inngå i Fremtid-serien er Storebrand Fremtid 10, Storebrand Fremtid 30, Storebrand Fremtid 50, Storebrand Fremtid 80 og Storebrand Fremtid 100, som alle vil investere i aktive-, faktor og bærekraftige verdipapirfond. Alle fondene vil ha en normal vekt med investeringer i aksjer som tallbenevnelsen i fondsnavnet indikerer med anledning til å vekte opp/ned 10 prosentpoeng i tråd med Storebrands markedssyn til enhver tid. I forhold til hvordan Storebrand Kombinasjon forvaltes i dag, vil den fremtidige strategien bety at fondet i større grad vil investere i aktive fond enn hva som gjøres i dag.

Vi anser ovennevnte endringer, som dels også innebærer justering av gjeldende vedtekter gjennom justering av andelsklassene som beskrevet ovenfor, vil være i andelseiers interesse, eller nøytrale, fordi endringene vil gi tilgang til et større investeringsunivers med større muligheter til å oppnå meravkastning. Fondets risikoprofil kan påvirkes i form av økt aktiv risiko, mens fondets risikoindikator, 4 av 7, antas å forbli uendret.

Forutsatt tilstrekkelig tilslutning fra andelseiere, forventes det at vedtektsendringene kan iverksettes i løpet av andre halvår 2020. Eksakt tidspunkt avhenger blant annet av Finanstilsynets behandling. Tidspunkt for vedtektsendringene vil bli offentliggjort på [www.storebrand.no/saminfo](http://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 **6. juli 2020**. Stemmeseddel kan leveres eller sendes via elektronisk meldingstjeneste, post eller faks.
2. Delta på andelseiermøte som avholdes i våre lokaler i Professor Kohts vei 9 på Lysaker 7. juli kl. 13. Påmelding må være Storebrand i hende innen **6. juli**. Du har også mulighet til å melde inn saker til behandling på møtet.

Hver andel i et fond teller likt, og du stemmer for det antall andeler du eide per 9. juni. 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 3. juli.

Forslag til nye vedtekter, stemmeseddel, svarkonvolutt eller annen informasjon kan mottas vederlagsfritt fra forvaltningsselskapet på [www.storebrand.no/saminfo](http://www.storebrand.no/saminfo), eller ved epost til [stemmefond@storebrand.no](mailto:stemmefond@storebrand.no), eller på telefon +47 22 48 90 48.

Med hilsen  
Storebrand Asset Management AS

Vedlegg: stemmeseddel