

Innkalling til andelseiermøte

Bakgrunn

Storebrand Asset Management AS ("Storebrand"), som er forvaltningsselskap for Storebrand- og Delphifond, ønsker å endre vedtektene til flere av verdipapirfondene selskapet forvalter. Endringene omfatter (1) innføring av andelsklasser og (2) mulighet for innføring av tegningsbarriere for å beskytte fondets midler ved eventuell kapasitetsbegrensninger, såkalt "soft close".

Vi anser endringene for å være enten i andelseieres interesser, eller nøytrale for andelseier, men det kreves likevel samtykke fra et flertall av andelseierne i hvert enkelt verdipapirfond for at vedtektsendringer kan tre i kraft. Storebrand innkaller derfor til andelseiermøte i samtlige verdipapirfond hvor det nå foreslås endringer og hvor du som andelseier i et eller flere av disse fondene, inviteres til å stemme over forslagene. Konkret hvilke verdipapirfonds vedtekter som foreslås endret, er nærmere beskrevet nedenfor. Du kan allerede nå avgi din stemme ved å benytte stemmeseddelen som følger vedlagt.

Vedtektsendringer

1. Innføring av andelsklasser

For å tilpasse selskapets verdipapirfond til ulike kundegrupper, ønsker Storebrand å innføre ulike andelsklasser. Innføring av andelsklasser vil ikke ha noen betydning for eksisterende andelseiere i de verdipapirfondene dette gjelder ettersom ulike andelsklasser i samme verdipapirfond vil forvaltes i henhold til samme investeringsmandat. Alle andelseiere vil også etter at andelsklasser innføres i et verdipapirfond eie en ideell andel av den samme formuesmassen fondet eier. De maksimale forvaltningskostandene for andeler som videreføres er enten er enten identiske eller lavere enn gjeldende forvaltningskostander.

Alle eksisterende andeler videreføres i andelsklasse A eller B, avhengig av om fondet i dag er et typisk personkundefond (A) med lav minstetegning, eller institusjonsfond (B) med høyere minstetegningsbeløp, se kolonne 1 i tabellen nedenfor for oversikt over hvilken andelsklasse eksisterende andeler videreføres i.

Innføring av andelsklasse A og B har ingen betydning for andelseiernes eksisterende andeler, men nye kunder må gjøre tegninger i tråd med ny andelsklasseinndeling. Andelsklasse A vil være åpen for tegninger i norske kroner med kostpris på minst 100 kroner. Andelsklasse B vil være åpen for tegninger i norske kroner med kostpris på minst 10 millioner kroner.

I tillegg til andelsklasse A og B, ønsker Storebrand å innføre en ny andelsklasse N, som er beregnet på tegninger som foretas gjennom distributører som etter avtale med forvaltningsselskapet ikke mottar returprovisjon fra forvaltningsselskapet.

For noen utvalgte fond, som planlegges markedsført utenfor Norge, ønsker Storebrand også å legge til rette for egne andelsklasser beregnet for tegninger i annen valuta enn norske kroner. Storebrand ber derfor om andelseiernes samtykke til å innføre egne andelsklasser for tegninger i SEK, EUR og USD som henholdsvis andelsklasse A2, A3 og A4. Andelsklasse A2, A3 og A4 skal være åpen for tegninger med kostpris på henholdsvis SEK 100 i klasse A2, EUR 100 i klasse A3 og USD 100 i klasse A4. Andelsklassene N2 og N3 skal være åpen for tegninger i hhv. SEK (andelsklasse N2) og EUR (andelsklasse N3), som foretas gjennom distributør som etter avtale med forvaltningsselskapet ikke mottar returprovisjon fra forvaltningsselskapet.

Se kolonne 2 i tabellen nedenfor for en eksakt oversikt over hvilke av de ovenfor nevnte andelsklassene som foreslås innført i det enkelte verdipapirfond.

2. Innføring av fullmakt til å øke tegningsgebyr ved kapasitetsbegrensninger i fondet ("soft close")

For å ivareta eksisterende andelseieres interesser, ønsker Storebrand mulighet til å innføre tegningsbarriere i enkelte fond i den hensikt å begrense nye tegninger i fond med begrenset kapasitet til å ta imot ytterligere midler. Et verdipapirfond kan ikke uten videre stenges for nye midler. Ved kapasitetsbegrensninger vil det derfor kunne være i andelseieres interesse å hindre nye midler til fondet. Et høyt tegningsgebyr vil skjerme fondet for nye midler, og dermed sikre at fondet fortsatt kan forvaltes i henhold til fondets fastsatte investeringsmandat. I et slikt ekstraordinært tilfelle vil det være forvaltningsselskapets styre som, gjennom fondets vedtekter, har fullmakt til å øke tegningsgebyret til inntil 10 prosent for nye midler for en begrenset periode. Et slikt vedtak vil kun gjelde for nye tegninger, og vil ikke ha betydning for allerede innskutt kapital.

Storebrand foreslår derfor at det inntas en ordlyd i vedtektenes § 6 som gjør det mulig å belaste inntil 10 prosent i tegningsgebyr i perioder hvor forvaltningsselskapets styre anser dette som nødvendig for å ivareta andelseiernes interesser. Følgende ordlyd foreslås innført i § 6 i respektive fonds vedtekter:

"Styret i Storebrand Asset Management AS kan vedta at kostnadene skal øke inntil 10 prosent av tegningsbeløpet. Differansen mellom 0,2 prosent og vedtatt økt tegningskostnad på inntil 10 prosent skal tilfalle fondet. Styret kan fastsette økt tegningskostnad for en bestemt periode med mulighet for forlengelse eller forkortelse ved styrevedtak."

Se kolonne 3 i tabellen nedenfor for en oversikt over hvilke verdipapirfond hvor denne bestemmelsen foreslås inntatt.

Samlet oversikt over endringene (se tabell)

Tabellen lenger ned oppsummerer hvilke endringer som foreslås for det enkelte verdipapirfond, og hvilke bestemmelser i fondets vedtekter som berøres av endringene:

Forutsatt tilstrekkelig tilslutning fra andelseiere, forventes det at vedtektsendringene kan iverksettes i løpet av første kvartal 2018. Eksakt tidspunkt avhenger blant annet av Finanstilsynets behandling. Det gjøres oppmerksom på at valutaandelsklasser vil bli innført kun dersom Storebrand vurderer at det fortsatt er etterspørsel etter disse. Tidspunkt for vedtektsendringene vil bli offentliggjort på storebrand.no/fondsendinger før ikrafttredelse.

Nærmere informasjon om andelseiermøtet, stemmegivning mv.

Forslag til nye vedtekter for det/de fond du eier andeler i, kan mottas vederlagsfritt ved å kontakte forvaltningsselskapet på telefon (+47) 22 48 90 48 eller ved å sende epost til stemmefond@storebrand.no. Forslaget til nye vedtekter er også publisert på www.storebrand.no/fondsendringer.

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. Send inn vedlagte stemmeseddel slik at den er oss i hende innen 5. desember (ligger som vedlegg i denne PDF-en).
2. Avgi elektronisk stemme (som kun papirfrie kunder har mottatt i epost)
3. Delta på andelseiermøte som avholdes i ditt/dine verdipapirfond i våre lokaler i Professor Kohts vei 9 på Lysaker 7. desember kl. 13. Påmelding må være Storebrand i hende innen 5. desember 2017. 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 14. november 2017. 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 7. desember 2017.

Vennligst kontakt oss på telefon (+47) 22 48 90 48 eller send e-post til stemmefond@storebrand.no for eventuell ytterligere informasjon eller for påmelding til andelseiermøtet.

Øvrig informasjon - Navneendringer

Avslutningsvis ønsker Storebrand å informere om at styret i forvaltningsselskapet har besluttet å søke Finanstilsynet om tillatelse til å endre fondsnavn på følgende verdipapirfond:

Storebrand Norge Pluss endrer navn til **Storebrand Norge Fossilfri**
Storebrand Global Indeks I endrer navn til **Storebrand Global Indeks**
Storebrand Global Multifaktor endrer navn til **Storebrand Global Multifactor**
Storebrand Global Pluss endrer navn til **Storebrand Global ESG Plus**
Storebrand Global Verdi endrer navn til **Storebrand Global Value**
Storebrand Trippel Smart endrer navn til **Storebrand Global Solutions**
Storebrand Stat A endrer navn til **Storebrand Stat**

Navneendringene vil bli implementert etter at Finanstilsynets har gitt tillatelse.

Med hilsen
Storebrand Asset Management AS

Vedlegg: Tabell 1: Samlet oversikt over ny andelsklassestruktur og stemmeseddel.

Tabell 1: Samlet oversikt over ny andelsklassestruktur.

Fond	Eksisterende andeler videreføres som andelsklasse:	Innføring av følgende nye andelsklasser. Berører § 2, 5 og 7 i vedtektene.	Mulighet for høy tegningskostnad ved kapasitetsbegrensning. Berører § 6 i vedtektene.
Delphifond			
Delphi Europe	A	N,A2,N2,A3,N3,A4	ja
Delphi Global	A	N,A2,N2,A3,N3,A4	ja
Delphi Kombinasjon	A	N	ja
Delphi Nordic	A	N,A2,N2,A3,N3,A4	ja
Delphi Norge	A	N	ja
Norske aksjefond			
Storebrand Norge Pluss	A	N	ja
Storebrand Indeks - Norge	A	N	-
Storebrand Norge	A	N	ja
Storebrand Optima Norge	B	A, N	ja
Storebrand Vekst	A	N	ja
Storebrand Verdi	A	N	ja
Internasjonale aksjefond			
Storebrand Global ESG	A	N,A3,N3,A4	-
Storebrand Global Indeks I	B	A,N	-
Storebrand Global Indeks Valutasikret	B	A,N	-
Storebrand Global Multifaktor	A	N,A2,N2,A3,N3,A4	ja
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret	A	N	ja
Storebrand Global Pluss	A	N,A3,N3,A4	-
Storebrand Global Verdi	A	N,A2,N2,A3,N3,A4	ja
Storebrand Indeks - Alle Markeder	A	N	-
Storebrand Indeks - Nye Markeder	A	N	-
Storebrand Kombinasjon	A	N	ja
Storebrand Trippel Smart	A	N,A3,N3,A4	ja
Rentefond			
Storebrand Global Kreditt IG	B	A,N	-
Storebrand Global Obligasjon	B	A,N	-
Storebrand Høyrente	A	N	-
Storebrand Likviditet	B	A,N	-
Storebrand Norsk Kreditt IG	B	A,N	-
Storebrand Norsk Kreditt IG 20	B	A,N	-
Storebrand Rente+	A	N	-
Storebrand Stat A	B	A,N	-

STEMMESEDDEL

Andelseiermøte i Storebrand Asset Management AS torsdag 7. desember 2017

Følgende stemme avgis til vedtektsendringer

Fondets navn	Antall andeler	Ja (for)	Nei (mot)

<i>Sted og dato:</i>	<i>Signatur:</i>
----------------------	------------------

Innlevering/innsendelse:

Ferdig utfylt og signert stemmeseddel kan sendes inn på en av følgende måter:

- 1) Sendes pr e-post til stemmefond@storebrand.no
- 2) Sendes pr post til Storebrand Asset Management AS, Fondsadministrasjonen, Postboks 484, 1327 Lysaker.

Stemmeseddelen må være Storebrand i hende innen 5. desember 2017