

Til andelseiere i
Delphi Global Valutasikret

Innkalling til andelseiermøte

Storebrand Asset Management AS foreslår å endre vedtektene for verdipapirfondet **Delphi Global Valutasikret**. Endringene må godkjennes av andelseierne på et andelseiermøte 20. november 2025.

Bakgrunn for endringene – betydning for deg som andelseier

Det er oppdaget forskjell mellom hvordan forvaltningshonoraret beskrives i vedtektene (§ 7), og hvordan beregningen gjøres i praksis. Det er fondets struktur som **tilføringsfond** til Delphi Global som legger føringer for hvordan den operasjonelle beregningen gjøres i praksis.

Målet med endringene er å:

- Tilpasse vedtektenes beskrivelse til den faktiske operasjonelle belastningen av forvaltningshonoraret.
- Sikre at beskrivelsen følger bransjestandard (VFF).

I tillegg foreslås en endring knyttet til tegningskostnader (§ 6)

- Gi fondet mulighet for å belaste økte tegningskostnader i forbindelse med kapasitetsbegrensninger, såkalt «soft close», tilsvarende muligheten mottakerfondet Delphi Global allerede har. Denne muligheten kan være nyttig etter sterk vekst i forvaltningskapitalen, for å sikre fleksibilitet og opprettholde fondets investeringsstrategi uten å måtte tilpasse seg store kapitalinnstrømminger. Mulighet for økte tegningskostnader beskytter eksisterende andelseiere og anses derfor å være i andelseieres interesse.

Endringene påvirker **ikke** samlet forvaltningshonorar, forventet avkastning eller risiko for deg som andelseier.

Kort forklart om belastning av forvaltningshonorar

I dag belastes forvaltningshonorar både i tilføringsfondet (Delphi Global Valutasikret) og mottakerfondet (Delphi Global). Honorar fra mottakerfondet tilbakeføres imidlertid til tilføringsfondet fullt ut, mens samlet forvaltningshonorar så belastes tilføringsfondet. Som andelseier belastes du derfor det korrekte samlede forvaltningshonoraret, i tråd med informasjonen i nøkkelinformasjon, prisoversikt, eller annen dokumentasjon, men beskrivelsen i vedtektene avviker fra denne operasjonelle beregningen. Det foreslås derfor å endre prosentsatsen som angis i tilføringsfondets vedtekter ved at denne settes identisk med prosentsatsen som angir samlet forvaltningshonorar for tilføringsfondet og mottakerfondet. I tillegg foreslås at følgende setning fjernes fra beskrivelsen: «Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet».

Endringene får ingen praktisk betydning for deg som andelseier. De innebærer kun språklige justeringer slik at beskrivelsen i vedtektene sammenfaller med den operasjonelle beregningen som gjøres i praksis.

Nærmere om bakgrunnen

- Dagens vedtekter angir et maksimalt forvaltningshonorar i tilføringsfondet (Delphi Global Valutasikret) og et maksimalt samlet forvaltningshonorar for tilføringsfondet og mottakerfondet (Delphi Global). Beskrivelsen var uproblematisk for tilføringsfond uten andelsklasser, ettersom samlet forvaltningshonorar tilsvarte summen av forvaltningshonorarene i henholdsvis tilføringsfondet og mottakerfondet.
- Da andelsklasser ble introdusert i tilføringsfondet, ble den opprinnelige prosentsatsen angitt for hver andelsklasse, istedenfor ulike prosentsatser som reflekterer ulike samlede forvaltningshonorar for de ulike andelsklassene. Det er denne situasjonen, kombinert med det faktum at alle andelsklasser i tilføringsfondet investerer i én og samme andelsklasse i mottakerfondet, som har skapt uoverensstemmelse mellom beskrivelsen og den operasjonelle beregningen.
- Årsaken er at identiske forvaltningshonorar for tilføringsfondets ulike andelsklasser, som er investert i én og samme andelsklasse i mottakerfondet, ikke gjør det mulig å oppnå de vedtektsfestede samlede forvaltningshonorarene for hver av andelsklassene.
- For å oppnå vedtektsfestet samlet forvaltningshonorar (samlet for tilføringsfond og mottakerfond), må den delen av forvaltningshonoraret som bare gjelder tilføringsfond gis anledning til å være høyere. Ettersom den delen av forvaltningshonoraret som belastes mottakerfondet tilbakeføres i sin helhet til tilføringsfondet, da må den delen av forvaltningshonoraret som belastes tilføringsfondet økes tilsvarende.

Høyere forvaltningshonorar i tilføringsfondet øker ikke samlet forvaltningshonorar, men det gir mulighet for at samlet forvaltningshonorar i tilføringsfond og mottakerfond belastes tilføringsfondet, i tråd med den operasjonelle beregningen. Resultatet blir et samlet forvaltningshonorar, for tilføringsfond og mottakerfond, som er uforandret og i tråd med den operasjonelle beregningen og i tråd med foreslått ny beskrivelse i vedtektene.

Forslag til vedtektsendringer

- **§ 7 Andelsklasser** foreslås endret for å sammenfalle med den operasjonelle beregningen for forvaltningshonorar. Forslag til ny ordlyd som beskrivelse av andelsklasse A, mens tilsvarende ordlyd foreslås for øvrige andelsklasser:

«Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 100. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 1,55 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i tilføringsfondet og mottakerfondet utgjør maksimalt 1,55 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.»

- **§ 6 Tegningskostnader** foreslås supplert med følgende ordlyd:

«Styret i Storebrand Asset Management AS kan vedta at tegningskostnadene 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.»

Andelseiermøte, stemmegivning, m.v.

For at endringene skal tre i kraft, må minst 75 % av representerte andeler stemme for forslaget.

Du kan stemme på tre måter:

1. **Forhåndsstemme** – send inn stemmeseddel innen 17. november 2025 (post, elektronisk melding eller faks).
2. **Elektronisk** – logg inn på storebrand.no og stem via sikker løsning.
3. **Møte** – delta på andelseiermøte 20. november kl. 13 i Storebrands lokaler, Professor Kohts vei 9, Lysaker. Påmelding innen 17. november.

Du kan også stemme via fullmakt. Spørsmål til møtet må sendes skriftlig senest én uke før møtedato.

Videre prosess

Dersom endringene vedtas, sendes søknad til Finanstilsynet. Vi forventer at endringene trer i kraft i løpet av **første kvartal 2026**. Nøyaktig dato kunngjøres på www.storebrand.no/saminfo minst 10 dager i forveien.

Du har rett til å løse inn andelene gebyrfritt fram til fem virkedager før endringene trer i kraft. Merk at en innløsning kan ha skattemessige konsekvenser.

Mer informasjon

Vedlagt følger stemmeseddel, endringsmarkerte vedtekter og forslag til nye vedtekter. Denne informasjonen og annen praktisk informasjon finnes også på www.storebrand.no/saminfo, via e-post til **stemmefond@storebrand.no**, eller på telefon **+47 915 08880**.

Med vennlig hilsen,

Storebrand Asset Management AS

STEMMESEDDEL

Andelseiermøte – Verdipapirfondet Delphi Global Valutasikret

Dato: 20. november 2025

1. Informasjon om andelseier

Navn: _____

Andelskonto / Investorkonto: _____

2. Stemmegivning (velg ett alternativ)

A) Forhåndsstemme

Jeg stemmer:

- ☐ **For** vedtektsendringene
- ☐ **Mot** vedtektsendringene

B) Påmelding til andelseiermøte

☐ Jeg deltar på møtet 20. november 2025 kl. 13.00 hos Storebrand, Professor Kohts vei 9, Lysaker.

C) Fullmakt

- ☐ Jeg gir fullmakt til **Storebrand Asset Management AS**
- ☐ Jeg gir fullmakt til annen person (fyll ut):

Navn: _____

Fødselsdato / org.nr.: _____

3. Signatur

Dato: _____

Signatur: _____

Levering av stemmeseddel:

- Per post: Storebrand Asset Management AS, Postboks 484, 1327 Lysaker
- Per e-post: **stemmefond@storebrand.no**
Frist for mottak: 17. november 2025

Endringsmarkerte

Vedtekter for verdipapirfondet Delphi Global Valutasikret

§ 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn

Verdipapirfondet Delphi Global Valutasikret forvaltes av forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet.

Fondet er regulert i medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond("vpfl.").

§ 2 UCITS-fond

Verdipapirfondet Delphi Global Valutasikret er et UCITS-tilføringsfond («fondet») som i henhold til vpfl § 6-12 har tillatelse fra Finanstilsynet til å plassere minst 85 prosent av sine eiendeler i et annet UCITS-fond («mottakerfond»). Fondets mottakerfond er Verdipapirfondet Delphi Global. Fondet følger bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd.

Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene § 7.

§ 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler

3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

Fondet er et aksjefond som hovedsakelig investerer sine midler i et mottakerfond, Verdipapirfondet Delphi Global. Fondets investeringsmandat er nærmere angitt i prospektet. Fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet).

Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.

3.2 Generelt om investeringsområde

Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon:

omsettelige verdipapirer	☐ ja	☒ nei
verdipapirfondsandeler	☒ ja	☐ nei
pengemarkedsinstrumenter	☐ ja	☒ nei
derivater til sikringsformål jf vpfl §6-12	☒ ja	☐ nei
innskudd i kredittinstitusjon	☒ ja	☐ nei

Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler.

Plassering i andre verdipapirfond utgjør maksimalt 10 prosent av fondets eiendeler:

☐ ja ☒ nei

Fondets plasseringer i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i samsvar med disse vedtekter.

Verdipapirfond det plasseres i kan selv maksimalt investere 10 prosent av fondets midler i verdipapirfondsandeler:

☒ ja ☐ nei

Verdipapirfondet kan anvende følgende derivatinstrumenter: opsjoner, terminer og bytteavtaler. Underliggende til derivatene vil være finansielle instrumenter som angitt ovenfor i tillegg til rente, valuta eller vekslingskurs og egenkapitalindekser.

Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje forblir uendret som følge av derivatinvesteringene.

3.3 Teknikker for effektiv porteføljeforvaltning

Verdipapirfondet kan i samsvar med vpfl. § 6-11 og verdipapirfondforskriften § 6-8 benytte teknikker for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning. Teknikkene er nærmere angitt i fondets prospekt.

3.4 Fond i ett fond

Fondet er et *Fond i ett fond* og har i henhold til vpfl § 6-12 tillatelse fra Finanstilsynet til å plassere minst 85 prosent av sine eiendeler i et annet UCITS-fond. Eventuelle resterende midler skal plasseres i likvide midler eller finansielle derivater for sikringsformål.

§ 4 Realisasjonsgevinster og utbytte

Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet. Utbytte utdeles ikke til andelseierne.

§ 5 Kostnader

Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrasket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet:

1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer,
2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges,
3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl. § 6-10 og
4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf vpfl. § 4-6 annet ledd.

Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.

Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes § 7.

All godtgjørelse som mottas fra mottakerfondet skal tilfalle tilføringsfondet.

§ 6 Tegning og innløsning av andeler

Fondet er normalt åpent for tegning og innløsning alle virkedager.

Ved tegning av andeler påløper det et tegningsgebyr på inntil 0,2 prosent av tegningsbeløpet. Ved innløsning av andeler påløper det et innløsningsgebyr på inntil 0,2 prosent av innløsningsbeløpet. Det påløper ikke tegnings- eller innløsningskostnader ved fondets plassering i fond forvaltet av forvaltningsselskap i samme konsern som Storebrand Asset Management AS.

Styret i Storebrand Asset Management AS kan vedta at tegningskostnadene 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.

Forvaltningsselskapet kan benytte svingprising. Det vises til prospektet for nærmere beskrivelse.

§ 7 Andelsklasser

Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser:

Andelsklasse	Valuta	Forvaltningsgodtgjørelse
Andelsklasse A	NOK	Samlet Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,55 %
Andelsklasse B	NOK	Samlet Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,05 %
Andelsklasse N	NOK	Samlet Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,05 %

Det som kjennetegner de ulike andelsklassene er:

Andelsklasse A

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 100. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil ~~0,05~~ 1,55 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i tilføringsfondet og mottakerfondet utgjør maksimalt 1,55 prosent pr anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. ~~Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet.~~

Andelsklasse B

Andelsklassen er åpen 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 ~~0,05~~ 1,05 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i tilføringsfondet og mottakerfondet utgjør maksimalt 1,05 prosent pr anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. ~~Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet.~~

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 ~~0,05~~ 1,05 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i tilføringsfondet og mottakerfondet utgjør maksimalt 1,05 prosent pr anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. ~~Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet.~~

Nytt forslag:

Vedtekter for verdipapirfondet Delphi Global Valutasikret

§ 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn

Verdipapirfondet Delphi Global Valutasikret forvaltes av forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet.

Fondet er regulert i medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond("vpfl.").

§ 2 UCITS-fond

Verdipapirfondet Delphi Global Valutasikret er et UCITS-tilføringsfond («fondet») som i henhold til vpfl § 6-12 har tillatelse fra Finanstilsynet til å plassere minst 85 prosent av sine eiendeler i et annet UCITS-fond («mottakerfond»). Fondets mottakerfond er Verdipapirfondet Delphi Global. Fondet følger bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd.

Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene § 7.

§ 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler

3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

Fondet er et aksjefond som hovedsakelig investerer sine midler i et mottakerfond, Verdipapirfondet Delphi Global. Fondets investeringsmandat er nærmere angitt i prospektet. Fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet).

Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.

3.2 Generelt om investeringsområde

Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon:

omsettelige verdipapirer	☐ ja	☒ nei
verdipapirfondsandeler	☒ ja	☐ nei
pengemarkedsinstrumenter	☐ ja	☒ nei
derivater til sikringsformål jf vpfl §6-12	☒ ja	☐ nei
innskudd i kredittinstitusjon	☒ ja	☐ nei

Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler.

Plassering i andre verdipapirfond utgjør maksimalt 10 prosent av fondets eiendeler:

☐ ja ☒ nei

Fondets plasseringer i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i samsvar med disse vedtekter.

Verdipapirfondet plasseres i kan selv maksimalt investere 10 prosent av fondets midler i verdipapirfondsandeler:

☒ ja ☐ nei

Verdipapirfondet kan anvende følgende derivatinstrumenter: opsjoner, terminer og bytteavtaler. Underliggende til derivatene vil være finansielle instrumenter som angitt ovenfor i tillegg til rente, valuta eller vekslingskurs og egenkapitalindekser.

Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje forblir uendret som følge av derivatinvesteringene.

3.3 Teknikker for effektiv porteføljeforvaltning

Verdipapirfondet kan i samsvar med vpfl. § 6-11 og verdipapirfondforskriften § 6-8 benytte teknikker for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning. Teknikkene er nærmere angitt i fondets prospekt.

3.4 Fond i ett fond

Fondet er et *Fond i ett fond* og har i henhold til vpfl § 6-12 tillatelse fra Finanstilsynet til å plassere minst 85 prosent av sine eiendeler i et annet UCITS-fond. Eventuelle resterende midler skal plasseres i likvide midler eller finansielle derivater for sikringsformål.

§ 4 Realisasjonsgevinster og utbytte

Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet. Utbytte utdeles ikke til andelseierne.

§ 5 Kostnader

Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrasket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet:

1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer,
2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges,
3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl. § 6-10 og
4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf vpfl. § 4-6 annet ledd.

Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.

Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes § 7.

All godtgjørelse som mottas fra mottakerfondet skal tilfalle tilføringsfondet.

§ 6 Tegning og innløsning av andeler

Fondet er normalt åpent for tegning og innløsning alle virkedager.

Ved tegning av andeler påløper det et tegningsgebyr på inntil 0,2 prosent av tegningsbeløpet. Ved innløsning av andeler påløper det et innløsningsgebyr på inntil 0,2 prosent av innløsningsbeløpet. Det påløper ikke tegnings- eller innløsningskostnader ved fondets plassering i fond forvaltet av forvaltningsselskap i samme konsern som Storebrand Asset Management AS.

Styret i Storebrand Asset Management AS kan vedta at tegningskostnadene 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.

Forvaltningsselskapet kan benytte svingprising. Det vises til prospektet for nærmere beskrivelse.

§ 7 Andelsklasser

Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser:

Andelsklasse	Valuta	Forvaltningsgodtgjørelse
Andelsklasse A	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,55 %
Andelsklasse B	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,05 %
Andelsklasse N	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,05 %

Det som kjennetegner de ulike andelsklassene er:

Andelsklasse A

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 100. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 1,55 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i tilføringsfondet og mottakerfondet utgjør maksimalt 1,55 prosent pr anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.

Andelsklasse B

Andelsklassen er åpen 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 1,05 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i tilføringsfondet og mottakerfondet utgjør maksimalt 1,05 prosent pr anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.

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 1,05 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i tilføringsfondet og mottakerfondet utgjør maksimalt 1,05 prosent pr anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.