

# Innkalling til andelseiermøte for andelseiere i Delphi Europe

## Bakgrunn

I tråd med gjeldende fondsstrategi ønsker Storebrand Asset Management (Storebrand) å gjøre tilpasninger i fondstilbudet som resulterer i en forenkling og effektivisering av fondstilbudet. Storebrand ønsker å rendyrke Delphi sitt fondsutvalg med færre antall fond, og i denne forbindelse foreslår Storebrand å fusjonere verdipapirfondet Delphi Europe (overdragende fond) med verdipapirfondet Delphi Global (overtagende fond). Over tid har kundeinteressen for Delphi Europe falt, og utviklingen i forvaltningskapitalen og antall kunder har vært synkende. Ved denne endringen ønsker Storebrand å samle ressursene rundt de øvrige Delphi – fondene, samt at vi ønsker å rendyrke Delphi sitt fondsutvalg med færre antall fond. Denne endringen bidrar til å gjøre det enklere for kundene å differensiere og velge mellom våre fond.

Forutsetning for fusjonen kan gjennomføres er at minst 75 prosent av representerte andeler i andelseiermøtet i begge verdipapirfondene stemmer for fusjonen. Storebrand innkaller derfor til andelseiermøte 2. april 2024, men du kan allerede nå avgi din stemme ved å benytte stemmeseddelen som følger vedlagt. Som andelseier ber vi om at du avgir din stemme knyttet til fusjon.

Forslaget om å fusjonere Delphi Europe og Delphi Global ble godkjent av styret i Storebrand Asset Management AS 23. januar 2024. Styret har signert fusjonsavtale mellom fondene og avtalen er bekreftet av depotmottaker for fondene i samsvar med verdipapirfondlovens bestemmelser. På bakgrunn av dette legger Storebrand herved frem forslag om fusjon av verdipapirfondene Delphi Europe (Overdragende fond) og Delphi Global (Overtagende fond) overfor andelseierne i fondene.

Storebrand ønsker å informere andelseierne om at informasjon om fusjon i tillegg er tilgjengelig på [Kunngjøringer - www.storebrand.com](http://www.storebrand.com). Prospekt til Delphi Global (overtagende fond), som inneholder vedtekter, er også tilgjengelig på denne nettsiden, og vi anbefaler at du leser dette.

## Betydningen for deg som andelseier i Delphi Europe

Som andelseier i Delphi Europe vil dine eksisterende fondsandeler bli fusjonert inn i Delphi Global, og Delphi Global sin forvaltningsstrategi vil være gjeldende etter at fusjonen er gjennomført. Andelene som ligger i andelsklasse A i Delphi Europe vil bli videreført i andelsklasse A i Delphi Global, mens andelene som ligger i andelsklasse N vil bli videreført i andelsklasse N i Delphi Global. Merk at forvaltningshonoraret i andelsklasse A i Delphi Global skiller seg fra

andelsklasse A i Delphi Europe, ved at forvaltningshonoraret i Delphi Global A består av en fast del på 1,5 % og et resultatbasert forvaltningshonorar. Det betyr at andelsklassens samlede forvaltningshonorar vil variere mellom 0-3 %. Andelsklasse N i Delphi Global har samme forvaltningshonorar som andelsklasse N i Delphi Europe.

Mer informasjon om andelsklassene og forvaltningshonorar kan leses om i prospektet til Delphi Global.

Vi anbefaler at du leser informasjonen og at du benytter deg av din stemmerett. Som andelseier i Delphi Europe har du rett til å motta supplerende informasjon om fusjonsforslaget, og du kan motta dette kostnadsfritt ved å kontakte forvaltningsselskapet. Vi anbefaler også at du leser og gjør deg kjent med nøkkelinformasjonen (KIID) til det overtakende fondet, verdipapirfondet Delphi Global.

### **Om verdipapirfondet Delphi Global**

I vedlagte informasjonsmateriale finner du nøkkelinformasjon til verdipapirfondet Delphi Global. Fondet har flere likhetstrekk med Overdragende fond.

Verdipapirfondene Delphi Europe og Delphi Global er begge aktiv forvaltede aksjefond som forvaltes i tråd med Delphi-metoden, en kombinasjon av tradisjonell fundamental analyse og trendanalyse.

Delphi Europe sitt investeringsunivers begrenser seg til europeiske aksjer og inneholder mellom 25-40 store og mellomstore selskaper, mens Delphi Global investerer i globale aksjer og inneholder 40-60 store og mellomstore selskaper. Ved å fusjonere Delphi Europe inn i Delphi Global vil kundene dra nytte av en bredere global eksponering, samtidig som de beholder Delphi-metoden som forvaltningsstil.

Historisk avkastning i Delphi Global har vært sterkere enn i Delphi Europe over 1, 3 og 5 år. Fusjon forventes ikke å resultere i endringer i forventet avkastning for overtagende fond Delphi Global. Risikoen i fondene målt i månedlige svingninger (tracking error) har vært noe høyere i Delphi Global de siste årene. Fondene har vært klassifisert i samme risikoklasse i fondets nøkkelinformasjon. Fondenes risikoklasse er i dag 6 av 1-7 (der 7 er høyest risiko). Bærekrafts score i fondene er 7 (av 10) og de har lik SFDR kategorisering på 8.

### **Andre forhold**

Den periodiske rapporteringen du frem til nå har mottatt som andelseier i Delphi Europe vil fortsette uforandret fra Delphi Global etter gjennomføringen av fusjonen. Fondet vil ikke bli belastet noen administrative kostnader i forbindelse med fusjonen. Fusjonen vil heller ikke innebære skattemessig realisasjon for deg som andelseier. Som andelseier i det overdragende fondet har du rett til gebyrfri innløsning av andeler eller bytte til annet aksjefond forvaltet av Storebrand. Hvis du velger innløsning eller bytte til et annet fond så kan det ha skattemessige

konsekvenser. Retten til gebyrfri innløsning eller bytte omfatter ikke fritak for sving av andelsverdi som gjennomføres for å hindre utvanning av eksisterende andelseiere.

### **Gjennomføring av fusjon**

Verdipapirfondet Delphi Europe er åpen for tegning og innløsning frem til fusjonstidspunktet som planlegges å bli gjennomført 22. april 2024. Gjennomføringen vil bli offentliggjort ihht. verdipapirfondlovens bestemmelser. Gebyrfri innløsning og bytterett gjelder fra etter gjennomført andelseiermøte frem til 15. april 2024. Dine rettigheter som andelseier i det overtakende fondet kan tidligst utøves fra 23. april 2024.

Det vil avholdes et andelseiermøte hvor det skal stemmes over fusjonsforslaget. Andelseiere som ikke bruker stemmeretten, eller som stemmer etter fusjonen, vil automatisk bli andelseiere i det overtakende fondet, dersom det oppnås tilstrekkelig flertall og de ikke benytter retten til gebyrfri innløsning.

Storebrand Asset Management AS vil påse at revisor for Overtakende fond bekrefter at en eventuell fusjon er gjennomført i tråd med de prinsipper som er fastsatt i verdisetting av fondenes eiendeler og eventuelle forpliktelser, samt metoden som benyttes for beregning av bytteforholdet mellom Overdragende fond og Overtakende fond.

Informasjon om resultatet fra andelseiermøtet, samt bekreftelse fra revisor, vil bli lagt ut på [Kunngjøringer - www.storebrand.com](https://www.storebrand.com). Informasjonen kan også innhentes ved å kontakte oss via [fondskunde@storebrand.no](mailto:fondskunde@storebrand.no) eller telefon 22 48 90 48.

### **Nærmere informasjon om andelseiermøtet, stemmegivning mv.**

For at fusjon 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 stemmeseddel innen 2. april 2024 via epost til [stemmefond@storebrand.no](mailto:stemmefond@storebrand.no)
2. Avgi din stemme via sikker melding når du er innlogget i nettbanken din, eller
3. Delta på andelseiermøte som avholdes i våre lokaler i Professor Kohts vei 9 på Lysaker 2. april 2024 kl. 13.00. Påmelding må være Storebrand i hende innen 27. mars 2024. 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 07. mars 2024. 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 15. april 2024.

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

Med hilsen  
for Storebrand Asset Management AS

**Vedlegg 1:** Stemmeseddel

**Vedlegg 2:** Nøkkelinformasjon for Delphi Global

## STEMMESEDDEL

Andelseiermøte for **Verdipapirfondet Delphi Europe** 2. april 2024

Navn på andelseier:

Fødselsdato:

Kontonummer (Andelskonto eller Investorkonto):

Alternativ 1 – Forhåndsstemme

Ja (for)    Nei (mot)    Blank

Følgende stemme avgis til fusjon

Alternativ 2 - Fullmakt

Istedenfor forhåndsstemme avgir undertegnede fullmakt til å representere andelseier på andelseiermøte den 02. april 2024. Sett kun ett kryss:

Fullmakt gis Storebrand Asset Management AS

Fullmakt gis:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Navn*

*Fødselsdato/organisasjonsnummer*

*Sted og dato:*

*Signatur:*

### **Innlevering/innsendelse:**

Ferdig utfylt og signert stemmeseddel kan sendes pr e-post til [stemmefond@storebrand.no](mailto:stemmefond@storebrand.no)

Stemmeseddelen må være Storebrand i hende innen 2. april 2024