

Til andelseiere i

Storebrand Indeks - Nye Markeder

16. desember 2024

Innkalling til andelseiermøte for andelseiere i Storebrand Indeks - Nye Markeder

Bakgrunn

Storebrand Asset Management AS ("Storebrand") ønsker å gjøre en endring i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks - Nye Markeder. Vedtektsendringene som foreslås krever tilstrekkelig samtykke fra andelseierne på andelseiermøtet. Storebrand har derfor besluttet å kalle inn andelseierne i fondet til andelseiermøte for å stemme over foreslått vedtektsendring. Andelseiermøtet gjennomføres 13. januar 2025.

Storebrand Indeks-Nye Markeder er et indekxnært aksjefond med målsetting om å oppnå tilsvarende verdiutvikling som fremvoksende markeder, målt ved fondets referanseindeks. Det innebærer at investeringene settes samme slik at det i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen.

Endringene som Storebrand ønsker å gjøre skyldes at vedtektene til Storebrand Indeks - Nye Markeder inneholder en beskrivelse som begrenser investeringer i ett enkelt selskap til maks 10 prosent av fondets eiendeler (i tråd med verdipapirfondloven § 6-6 og § 6-7 – og 10 %-regelen). Det innebærer en plasseringsbegrensning for fondet ved at maksimalt 10 prosent av fondet kan være investert i ett enkelt selskap. Det betyr at dersom et selskap overstiger 10 prosent av fondets referanseindeks så kan ikke fondet, på grunn av plasseringsbegrensningen, lenger ha lik vekt som referanseindeksen.

Fondet har nå kommet i en slik situasjon som beskrives ovenfor. Det skyldes at ett enkelt selskap som inngår i referanseindeksen til fremvoksende markeder, (MSCI Emerging Markets Index), utgjorde 10 prosent av referanseindeksen per 30.10.2024. Dette selskapet er Taiwan Semiconductor. Derfor er det ønskelig å endre plasseringsbegrensningen til fondet, slik at fondet kan ha samme vekt i et selskap som selskapets vekt i referanseindeksen.

Storebrand mener eksisterende plasseringsbegrensning er uheldig for fondet og andelseierne, og noe som kan medføre til avvik, målt mot fondets referanseindeks, i både avkastning og risiko til fondet.

Plasseringsbegrensningen vil være til hinder for fondets målsetting om å oppnå tilsvarende verdiutvikling som fremvoksende markeder, målt ved fondets referanseindeks, i situasjoner et selskap i referanseindeksen utgjør mer enn 10 prosent av indeksen. For å endre denne begrensningen, og å fortsatt kunne oppnå fondets målsetning i slike situasjoner, kreves det en endring i ordlyden til vedtektene.

Det følger av verdipapirfondloven § 6-8 at det er unntak fra plasseringsbegrensningen på 10 % for indekxfond når nærmere angitte vilkår er oppfylt, blant annet at det fremgår av fondets vedtekter at investeringene skal etterligne sammensetningen av en bestemt indekx. I slike tilfeller kan plasseringer i ett selskap utgjøre inntil 20 prosent av fondets eiendeler, eller inntil 35 prosent om nødvendig av hensyn til spesielle markedsforhold. Dette gir fondet mulighet til å fortsatt kunne gjenspeile egenskapene til referanseindeksen der et selskap vektet inntil 20 prosent, eller inntil 35 prosent ved spesielle markedsforhold.

På bakgrunn av dette ønsker Storebrand å endre beskrivelsen i vedtektene for verdipapirfondet Storebrand Indeks-Nye Markeder slik at fondet kan investere i selskaper dersom vektningen overstiger 10 % av referanseindeksen. Det understrekes at dette ikke fører til noen endring i fondets målsetning om å være et indekxnært aksjefond med mål om å oppnå tilsvarende verdiutvikling som fremvoksende markeder, målt ved fondets referanseindeks.

Endringen som ønskes innført i vedtektenes § 3-4 er illustreres her ved å vise gjeldende beskrivelse og den nye foreslåtte beskrivelse:

Gjeldende tekst	Foreslått tekst (ny tekst i rødt)
<p>3.4 Plasseringsbegrensninger – fondets midler</p> <p>Verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter skal ha en sammensetting som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap.</p> <p>Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningen for indeksfond etter vpfl. § 6-6 og § 6-7 første, andre og fjerde ledd.</p>	<p>3.4 Plasseringsbegrensninger – fondets midler</p> <p>Verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter skal ha en sammensetting som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap.</p> <p>Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningene i vpfl. § 6-8. Det innebærer at fondets investeringer skal etterligne sammensettingen av en bestemt aksje- eller obligasjonsindeks fastsatt i fondets prospekt.</p>

Vedtektsendringer - Betydningen for deg som andelseier

Det er Storebrands vurdering at foreslåtte vedtektsendringer er nødvendig for at investeringene til enhver tid kan settes samme slik at det i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen, og dermed bidrar til fondet målsetning om å oppnå tilsvarende verdiutvikling som referanseindeksen. Storebrand anser dermed at den foreslåtte vedtektsendringen er i andelseiernes interesse.

De nye vedtektene samsvarer også med hvordan bransjeforeningen (VFF) anbefaler at vedtektene skal lyde for fond som ønsker å følge plasseringsbegrensningene i verdipapirfondloven § 6-8.

Nærmere informasjon om andelseiermøtet, stemmegivning mv.

Andelseiermøtet gjennomføres 13. januar 2025.

For at vedtektsendringene kan gjennomføres, 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 10. januar 2025. 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 13. januar kl. 13. Påmelding må være Storebrand i hende innen 10. januar. 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 13. desember desember.

Dersom andelseiermøtet godkjenner forslaget om vedtektsendring, sender Storebrand en søknad til Finanstilsynet for godkjenning. Det forventes at vedtektsendringene kan iverksettes i løpet av første kvartal 2025. Eksakt tidspunkt avhenger blant annet av Finanstilsynets behandling. Vedtektsendringen gjennomføres

ved offentliggjøring, ved at Storebrand legger ut informasjon om dette på vår hjemmeside. Tidspunkt for vedtektsendringene vil bli offentliggjort på www.storebrand.no/saminfo, minimum 10 dager før ikrafttredelse av de nye vedtektene.

Ifølge lovgivningen har andelseierne rett til gebyrfri innløsning ved endringer i vedtektene. Denne retten gjelder til 5 arbeidsdager (innløsningskravet må være mottatt av Storebrand) før vedtektsendringen gjennomføres. Ettersom kunder i Storebrand Indeks-Nye Markeder generelt ikke belastes gebyrer ved innløsning, har retten til gebyrfri innløsning ingen praktisk betydning for andelseierne i de aktuelle fondet. Nærmere informasjon om dato for gjennomføringen av vedtektsendringen vil gis i forbindelse med offentliggjøringen.

Storebrand ønsker for ordens skyld å gjøre andelseierne oppmerksom på at en innløsning kan medføre skattemessig realisasjon. Retten til gebyrfri innløsning omfatter ikke fritak for sving av andelsverdi som gjennomføres for å hindre utvanning av eksisterende andelseiere.

Forslag til nye vedtekter, stemmeseddel, svarconvolutt og annen informasjon kan mottas vederlagsfritt fra forvaltningsselskapet på www.storebrand.no/saminfo, eller ved epost til stemmefond@storebrand.no, eller på telefon +47 915 08880.

Med hilsen

Storebrand Asset Management AS

STEMMESEDDEL

Andelseiermøte for Verdipapirfondet Storebrand Indeks - Nye Markeder 13. januar 2025.

Informasjon om andelseier:

Navn på andelseier:	Andelskonto / Investor konto:

Alternativ 1 – Forhåndsstemme

Følgende stemme avgis:

For vedtektsendring

Mot vedtektsendring

Alternativ 2 - Fullmakt

Istedenfor forhåndsstemme avgir undertegnede fullmakt til å representere andelseier på andelseiermøte den 13. januar 2025. Sett kun ett kryss:

Fullmakt til Storebrand Asset Management AS:

Eller gi fullmakt til (kryss og fyll ut under):

Navn

Fødselsdato/organisasjonsnummer

Dato:	Signatur:

Innlevering/innsendelse:

Ferdig utfylt og signert stemmeseddel kan sendes per post til Storebrand Asset Management AS, Postboks 484, 1327 Lysaker. Stemmeseddel kan også sendes per e-post til stemmefond@storebrand.no. Stemmeseddelen må være Storebrand i hende innen 10. januar 2025.