

SKAGEN Select 60 foreslås fusjonert med Storebrand Markedssyn Balansert (tidligere Storebrand Fremtid 50)

Som følge av den foreslåtte fusjon kalles det inn til andelseiermøte 21. oktober i SKAGEN Select 60.

Storebrand Asset Management AS (Storebrand AM) foreslår å fusjonere verdipapirfondet SKAGEN Select 60 (overdragende fond) med verdipapirfondet Storebrand Markedssyn Balansert (overtagende fond). Siden du har andeler i verdipapirfondet SKAGEN Select 60, kan du stemme for eller mot fusjonsforslaget.

Bakgrunn for fusjonen

Storebrand AM foreslår å forenkle fondstilbudet ved å samle de to fond-i-fond-seriene SKAGEN Select og Storebrand Fremtid med totalt 10 fond til sammen i tre fond: Storebrand Markedssyn Renter, Storebrand Markedssyn Balansert og Storebrand Markedssyn Aksjer.

Fond-i-fond-seriene forvaltes allerede av det samme forvaltningsteamet, og sammenslåingen vil gi et mer oversiktlig og tydelig fond-i-fondstilbud, samtidig som forvaltningskapitalen konsentreres i færre fond.

Forutsetning for fusjonen

Den foreslåtte fusjonen er godkjent av styret i Storebrand AM med tilslutning fra de andelseiervalgte styremedlemmene. Finanstilsynet har også gitt tillatelse til fusjonen. Fusjonen skal behandles av andelseierne i både overdragende og overtakende fond. Fusjonen krever tilslutning fra minst 75 % flertall av de representerte andelene i begge fond.

Storebrand AM innkaller derfor til andelseiermøte 21. oktober 2026. Nærmere informasjon om andelseiermøte og stemmegivning følger nedenfor. Du kan allerede nå avgi din stemme ved å benytte vedlagte stemmeseddel.

Som ledd i fusjonen vil Storebrand Markedssyn Balansert foreta enkelte vedtektsendringer. I dag heter fondet Storebrand Fremtid 50, men Storebrand har besluttet at fondet skal endre navn til Storebrand Markedssyn Balansert. Fusjonen og de tilhørende vedtektsendringene behandles av andelseierne i Storebrand Markedssyn Balansert som én samlet pakke. Gjennomføring av fusjonen forutsetter at andelseierne godkjenner fusjonen og vedtektsendringer. Andelseierne i Storebrand Markedssyn Balansert skal ta stilling til foreslåtte fusjoner mellom SKAGEN Select 30, SKAGEN Select 60, Storebrand Fremtid 30 og Storebrand Markedssyn Balansert (overtagende fond). Dersom andelseierne i Storebrand Markedssyn Balansert ikke gir sin tilslutning, vil fusjonen ikke bli gjennomført, selv om andelseierne i SKAGEN Select 60 stemmer for fusjonen.

Betydningen for deg som andelseier i SKAGEN Select 60

SKAGEN Select 60 er et kombinasjonsfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS. Storebrand AM foreslår å fusjonere SKAGEN Select 60 (overdragende fond) med Storebrand Markedssyn Balansert (overtakende fond).

Forskjell i investeringsstrategi

Storebrand Markedssyn Balansert er, i likhet med SKAGEN Select 60, et kombinasjonsfond som investerer i det norske og internasjonale aksje- og rentemarkedet. Fondet investerer utelukkende gjennom verdipapirfond forvaltet av Storebrand, og ikke i fond forvaltet av andre forvaltningsselskaper, slik SKAGEN Select 60 kan gjøre.

Den viktigste forskjellen mellom fondene er aksjeandelen: Storebrand Markedssyn Balansert har en normal aksjeandel på 50 %, mot 60 % for SKAGEN Select 60.

Risiko og avkastning

SKAGEN Select 60 har en risikoindikator på 3 av 7, der 7 representerer høyest risiko. Storebrand Markedssyn Balansert har lik risikoindikator. Som følge av at Storebrand Markedssyn Balansert har noe lavere aksjeandel vil forventet avkastning være noe lavere over tid. Det innebærer at verdien av din investering normalt vil svinge mindre, både opp og ned, og at gevinst- og tapspotensialet kan bli mindre.

Vi anbefaler deg å lese nøkkelinformasjonen for Storebrand Markedssyn Balansert, vedlagt dette brevet, for fullstendig informasjon om risiko og avkastning.

Bærekraft og SFDR-klassifisering

SKAGEN Select 60 er i dag klassifisert som artikkel 6 etter offentliggjøringsforordningen for finanssektoren (SFDR), mens Storebrand Markedssyn Balansert er klassifisert som artikkel 8, og denne forskjellen er primært knyttet til hvilken grad bærekraft er integrert i investeringsstrategien. Artikkel 6-fond integrerer kun bærekraftsrisiko i risikovurderingen, uten å ha et bærekraftsmål, mens artikkel 8 i tillegg fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper som en del av investeringsstrategien.

Fusjonen innebærer derfor at din investering flyttes til et fond med høyere bærekraftsforpliktelser enn i dag. Du finner nærmere informasjon om bærekraftstilnærmingen til Storebrand Markedssyn Balansert i prospektet.

Forvaltningsgodtgjørelse

I forbindelse med fusjonen reduseres forvaltningsgodtgjørelsen i det overtakende fondet, Storebrand Markedssyn Balansert. Etter fusjonen vil forvaltningsgodtgjørelse utgjøre inntil 0,8 % i Storebrand Markedssyn Balansert som vist nedenfor.

For deg som andelseier i SKAGEN Select 60 vil det innebære en lavere forvaltningsgodtgjørelse enn det du betaler i dag. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i 2025 var 0,96 % bestående av 0,2 % i fondet og 0,76 % i underfondene.

Følgende forvaltningsgodtgjørelse gjelder per andelsklasse:

- Andelsklasse A - inntil 0,80 %. Andelsklassen med minste tegningsbeløp på kr 100.
- Andelsklasse B - inntil 0,55 %. Andelsklasse med minste tegningsbeløp på kr 10 mill.
- Andelsklasse N - inntil 0,55 %. Andelsklasse for distributører.

Om Storebrand Markedssyn Balansert

Storebrand Markedssyn Balansert er et kombinasjonsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 50 prosent. Langsiktig meravkastning søkes oppnådd ved å variere fondets eksponering mot aksje- og rentemarkedet, sektorer og ulike geografiske regioner i tråd med forvalters markedssyn.

Vi anbefaler andelseiere i SKAGEN Select 60 å lese nærmere informasjon om Storebrand Markedssyn Balansert i vedlagte nøkkelinformasjon.

Godkjenning og saksbehandling

Den foreslåtte fusjonen er godkjent av styret i Storebrand AM med tilslutning fra de andelseiervalgte styremedlemmene. Finanstilsynet har også gitt tillatelse til fusjonen. Fusjonen skal behandles av andelseierne i begge fond og gjennomføring krever tilslutning fra minst 75 % flertall av de representerte andelene.

Storebrand AM innkaller derfor til andelseiermøte 21. oktober 2026. Nærmere informasjon om andelseiermøte og stemmegivning følger nedenfor. Du kan allerede nå avgi din stemme ved å benytte vedlagte stemmeseddel.

Dersom andelseierne gir sin tilslutning til fusjonen, vil dine fondsandeler i SKAGEN Select 60 bli fusjonert inn i Storebrand Markedssyn Balansert. SKAGEN Select 60 har i dag ingen andelsklasser. Storebrand Markedssyn Balansert har tre andelsklasser (A, B og N). Du vil bli plassert i den andelsklassen du oppfyller vilkårene for i henhold til vedtektene.

Vi vurderer at fusjonen er i andelseiernes interesse, da de bidrar til en mer effektiv forvaltning, lavere forvaltningsgodtgjørelse og et tydeligere fondstilbud.

Andre forhold

- Periodisk rapportering fortsetter uendret etter fusjonen.
- Administrative - og transaksjonskostnader vil ikke bli belastet fondet eller andelseierne i forbindelse med fusjonen, jf. verdipapirfondloven § 5-5.

- Fusjonen innebærer ingen skattemessig realisasjon for deg som andelseier. Hvis du derimot velger å innløse dine andeler eller bytte til et annet fond, kan dette ha skattemessige konsekvenser.
- I forbindelse med fusjonen deles realisert og urealisert gevinst ut i form av nye andeler i overtakende fond.
- Du har rett til kostnadsfri innløsning eller bytte av dine andeler i SKAGEN Select 60 til et annet fond med tilsvarende investeringsmandat, som forvaltes av Storebrand AM, frem til fem virkedager før fusjonsdato.

Gjennomføring av fusjonen

Fusjonen planlegges gjennomført 6. november 2026. Gjennomføringen vil bli offentliggjort på Storebrands nettsider, i tråd med verdipapirfondlovens bestemmelser. Rettigheter som andelseier i det overtakende fondet kan tidligst utøves første virkedag etter fusjonstidspunktet.

Andeler i SKAGEN Select 60 kan handles som normalt til og med 2. november 2026. Merk at fondet deretter vil være stengt for handel. Etter at fusjonen er gjennomført vil man fra og med 9. november 2026 kunne kjøpe og selge andeler i overtakende fond Storebrand Markedssyn Balansert.

Andelseiermøte og stemmegivning

For at fusjonen kan tre i kraft, kreves samtykke fra minst 75 % av representerte andeler i andelseiermøtet. Som andelseier trenger du ikke foreta deg noe, men Storebrand AM anbefaler at du benytter deg av din stemmerett. Stemmegivning kan avgis på følgende måter:

- Kunder som logger seg inn på egne sider på nettsidene avlegger sin stemme via sikker elektronisk løsning.
- Avgi forhåndsstemme via stemmeseddel slik at den er hos Storebrand AM innen 16. oktober 2026 (elektronisk eller via post), eller
- Delta på andelseiermøte i Storebrand AMs lokaler, Professor Kohts vei 9, Lysaker, 21. oktober 2026 kl. 12:00. Påmelding må være mottatt innen 20. oktober 2026. Du kan også melde inn saker til behandling på møtet.

Hver andel du eier i fondet gir i utgangspunktet én stemme, og du stemmer for det antall andeler du eide pr. 24. september 2026. Andelseiere som ikke bruker stemmeretten eller stemmer mot forslaget, blir andelseiere i Storebrand Markedssyn Balansert hvis det oppnås tilstrekkelig flertall.

Som andelseier i SKAGEN Select 60 har du inntil én uke før andelseiermøtet, det vil si innen 14.10.2026, rett til å melde spørsmål skriftlig til styret i Storebrand AM. Spørsmål meldt innen fristen vil bli drøftet i andelseiermøtet. Du har også rett til å kreve supplerende informasjon om fusjonen. Dersom du ønsker å motta supplerende informasjon, eller ønsker å sende et skriftlig spørsmål til styret i Storebrand, kan det gjøres på stemmefond@storebrand.no.

Informasjon om resultatet fra andelseiermøtet vil være tilgjengelig på nettsidene til [Storebrand AM](#). Etter gjennomføring av fusjonen kan du som andelseier kreve kopi av revisors og/eller depotmottaker sin bekreftelse.

For ytterligere informasjon eller påmelding ta kontakt på: stemmefond@storebrand.no.

Med hilsen
Storebrand Asset Management AS

Vedlegg 1: Stemmeseddel

Vedlegg 2: Nøkkelinformasjon Storebrand Markedssyn Balansert

STEMMESEDDEL

Andelseiermøte for Verdipapirfondet SKAGEN Select 60 21. oktober 2026

Navn på andelseier:

Fødselsdato:

Kontonummer (Andelskonto eller Investorkonto):

Stemmer for antall andeler:

Alternativ 1 – Forhåndsstemme

	Ja (for)	Nei (mot)
Stemme avgis for fusjon av SKAGEN Select 60 og Storebrand Markedssyn Balansert	☐	☐

Alternativ 2 - Fullmakt

Istedenfor forhåndsstemme avgir undertegnede fullmakt til å representere andelseier på andelseiermøte den 21. oktober 2026. 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

Stemmeseddelen må være Storebrand i hende innen 16. oktober 2026.

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå produktets egenskaper, risikoer, kostnader, mulighet for gevinst og tap, og for å hjelpe deg å sammenligne dette produktet med andre investeringsprodukter.

Produkt

Storebrand Markedssyn Balansert A

ISIN: NO0010894801

Fondet forvaltes av Storebrand Asset Management AS, et datterselskap av Storebrand ASA, begge registrert i Norge. Finanstilsynet fører tilsyn med både Storebrand Asset Management AS og dette nøkkelinformasjonsdokumentet. For mer informasjon, besøk www.storebrandam.com, eller kontakt kundeservice på +47 915 08880.

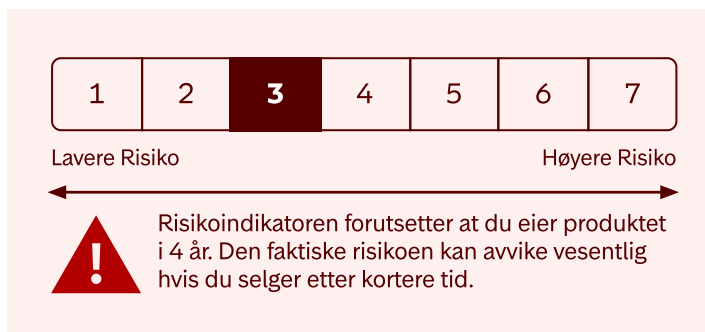
Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert 2026-07-01

Hva er dette produktet?

Type	Verdipapirfond (UCITS)
Løpetid	Fondet har ingen forfallsdato eller løpetid. Fondsselskapet har rett til å avvike fondet og innløse andelene, se informasjon i prospektet.
Mål	Storebrand Markedssyn Balansert er et kombinasjonsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet er aktivt forvaltet og investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 50 %. Langsiktig meravkastning søkes oppnådd ved å variere fondets eksponering mot aksje- og rentemarkedet, sektorer og ulike geografiske regioner i tråd med forvalters markedssyn, og fondet har mulighet til å valutasikre fondets investeringer. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Utdeling og utbytte som fondet mottar fra de underliggende fondene, reinvesteres automatisk i fondet. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning.
Referanseindeks	Fondets referanseindeks består av 40% MSCI AC, 10% OSEFX, 20% BARC_24131, 20% NORM123D3, 10% NOLIQLOWRISK. Referanseindeksen kan benyttes som et referansepunkt for å sammenligne avkastningen i fondet. Indeksen kan også være en kilde for valg av fondets investeringer, men fondets sammensetning kan avvike betydelig fra indeksen.
Målgruppe	Fondet kan passe for deg som vil spare i minst 4 år, og som er innforstått med at investeringen din vil kunne variere betydelig i verdi og at du kan risikere å tape penger på investeringen. Plassering i dette verdipapirfondet krever ikke spesiell kunnskap om eller erfaring med verdipapirfond eller verdipapirmarkedet.
Depotmottaker	Fondets depotmottaker er J.P. Morgan SE - Oslo Branch.
Annet	Mer informasjon, herunder NAV, prospekter, alminnelige forretningsvilkår, årsrapporter og markedsrapporter er tilgjengelig på: www.storebrandam.com . Du kan be om å få tilsendt dokumentene vederlagsfritt.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Riskindikator



Risikoindekatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. Vi har klassifisert dette fondet som 3 av 7, som innebærer en medium-lav risikoklasse. Dette rangerer risikoen for fremtidig tap som skyldes markedsutviklingen som medium-lav.

Eksempler på risikoer som ikke nødvendigvis fanges opp av risikoindekatoren: hendelsesrisiko, likviditetsrisiko, operasjonell risiko, motpartsrisiko, derivatrisiko og valutarisiko. Dersom fondet investerer i verdipapirer i en annen valuta enn fondets basisvaluta påvirkes verdien av endringer i vekslingskursen. I tillegg kan verdien av din utbetaling påvirkes hvis din lokale valuta er en annen enn fondets valuta.
Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering.

Avkastningsscenarioer

Hva du vil få igjen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet. Det ugunstige, moderate og gunstige scenarioet som vises er illustrasjoner på mulig fremtidig avkastning basert på den dårligste, gjennomsnittlige, og beste utviklingen i fondet/referanseindeksen de siste 10 årene. Scenarioene i tabellen er fremstillinger basert på fondets tidligere resultater og under bestemte antakelser. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Anbefalt investeringsperiode: 4 år
Eksempel på investering: NOK 100 000

Scenarioer		Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 4 år
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan tape deler av eller hele det investerte beløpet.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	NOK 77 900 -22,1 %	NOK 74 600 -7,1 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	NOK 95 000 -5,0 %	NOK 107 900 1,9 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	NOK 108 000 8,0 %	NOK 130 300 6,8 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	NOK 125 800 25,8 %	NOK 152 900 11,2 %

Beløpene som vises er fratrullet alle kostnader for selve produktet, men ikke nødvendigvis fratrullet alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Beløpene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan ha betydning for hvor mye du sitter igjen med etter skatt.

Stress- scenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.
Ugunstig scenario: dette scenarioet inntraff for en investering mellom 2024.11-2025.12
Moderat scenario: dette scenarioet inntraff for en investering mellom 2018.03-2022.03
Gunstig scenario: dette scenarioet inntraff for en investering mellom 2020.03-2024.03

Hva om Storebrand Asset Management AS ikke kan betale meg tilbake?

Fondets eiendeler oppbevares ikke av forvaltningsselskapet. I tråd med lovkravene oppbevares fondets eiendeler hos en særskilt depotmottaker utpekt av forvaltningsselskapet. Dersom fondsforvaltningsselskapet kommer under konkursforhandling vil forvaltningen av fondet overføres til et annet forvaltningsselskap. Det finnes ingen kompensasjons- eller garantiordning for fondssparing.

Hva er kostnadene?

Rådgiveren eller distributøren som selger deg dette produktet kan belaste deg flere kostnader enn de som kommer frem her. I så fall skal rådgiveren eller distributøren gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellen viser beløpene som trekkes fra din investering for å dekke ulike kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du er investert og hvor godt verdipapirfondet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på en investering i produktet ved ulike investeringsperioder.

I eksempelet har vi forutsatt:

- Hvis du innløser i løpet av det første året vil du få tilbake det du har investert (0 % årlig avkastning). For andre investeringsperioder har vi forutsatt at verdipapirfondet presterer i tråd med det moderate scenarioet.
- NOK 100 000 investeres.

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 4 år
Samlede kostnader	NOK 820	NOK 4 790
Årlig kostnadseffekt (*)	0,8 %	0,8 %

(*) Den årlige kostnadseffekten illustrerer hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av investeringsperioden. For eksempel viser den at dersom du innløser etter anbefalt investeringsperiode vil din beregnede gjennomsnittlige avkastning per år bli 7,8 % før kostnader og 6,8 % etter kostnader. Dersom du kjøper verdipapirfondet gjennom en distributør eller ekstern rådgiver, kan vi betale deler av forvaltningsgodtgjørelsen du betaler til oss videre til distributøren eller rådgiveren, som vederlag for tjenestene som ytes i forbindelse med salget. Du skal få informasjon om beløpet.

Kostnadssammensetning (beløpet i NOK er basert på en investering på NOK 100 000)

Engangskostnader ved kjøp eller salg av andeler		Hvis du innløser etter 1 år
Tegningskostnader	Vi tar ingen tegningsavgift, men personen som selger produktet til deg kan.	NOK 0
Innløsningskostnader	Vi krever ikke innløsningsgebyr for dette produktet, men personen som selger produktet til deg kan.	NOK 0
Løpende kostnader som belastes hvert år		Hvis du innløser etter 1 år
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	0,80 % av verdien av investeringen din hvert år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader i fondet i løpet av det siste året. Dersom fondet/andelsklassen er lansert i løpet av året, baserer utregningen seg på forventet omkostning.	NOK 800
Transaksjonskostnader	0,02 % av verdien av investeringen din hvert år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger underliggende verdipapirer i fondet ditt. Den faktiske kostnaden vil avhenge av hvor mye vi kjøper og selger.	NOK 20
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		Hvis du innløser etter 1 år
Resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse	Dette verdipapirfondet har ikke resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse.	NOK 0

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt investeringsperiode: 4 år

Fondet har ingen krav til minimum investeringsperiode. Du kan selge tidligere, men produktet passer ikke for investorer som planlegger å selge andelene innen 4 år. Tegning og innløsning av fondsandeler kan normalt gjøres alle virkedager i Norge, men unntak kan forekomme. Det påløper ingen ekstra kostnader hvis du selger tidligere enn anbefalt investeringsperiode.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på dette produktet, eller har klager knyttet til salgsprosessen eller rådgivningen du har fått, kan du henvende deg til den som har solgt deg produktet eller gitt råd. Du kan også henvende deg direkte til forvaltningsselskapet. Du kan få mer informasjon om hvordan du klager på www.storebrand.no/infosider/kontakt-oss/privat/klage-eller-reklamasjon.

Annen relevant informasjon

Fullstendig informasjon om dette fondet finner du i fondsprospektet, som er tilgjengelig på vår hjemmeside www.storebrandam.com. På hjemmesiden finner du også dette nøkkelinformasjonsdokumentet, samt fondets årsrapport og halvårsrapport.

Avkastning for de siste 1-10 årene er tilgjengelig her: <https://fund-performance.fundlist.com/nb/sam/past?id=NO0010894801¤cy=NOK>

Tidligere publiserte avkastningsscenarioer er tilgjengelig her: <https://fund-performance.fundlist.com/nb/sam/scenarios?id=NO0010894801¤cy=NOK>