

Förändringar gällande fondbestämmelser för SPP Aktiefond Stabil

SPP Fonder (nedan benämnt Fondbolaget) ändrar fondbestämmelserna i SPP Aktiefond Stabil. Du behöver inte göra något med anledning av denna information. De ändrade fondbestämmelserna för SPP Aktiefond Stabil gäller från 2018-09-19. Fondens placeringsinriktning och risknivå kommer att vara oförändrade.

Förändringarna innebär:

Införande av ny andelsklass noterad i Euro

Ändringen innebär att vi öppnar upp en andelsklass C noterad i Euro (EUR) i fonden.

Du som är befintlig andelsägare i SPP Aktiefond Stabil kommer fortsatt att kvarstå i samma andelsklass som tidigare och påverkas således inte alls av förändringen.

Varför start av en ny andelsklass?

Andelsklassen C noterad i Euro (EUR) riktar sig i första hand till personer inom EES som vill investera i fonden men inte först växla sina medel till Svenska kronor (SEK).

Övriga ändringar i fondbestämmelserna:

För fondens andelsklass B (utdelande) införs en minsta första insättning om minst 100.000 kronor.

Fondens innehav ska till minst 90 procent av fondförmögenheten vara placerat i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

- Förändringen påverkar inte fondens faktiska placeringsinriktning eller risknivå.

Fondens medel får placeras även på MTF:er och liknande handelsplattformar.

- Förändringen påverkar inte fondens faktiska placeringsinriktning eller risknivå.

Högsta möjliga totala förvaltningskostnad sänks från 1,50 till 0,80 procent av fondens värde.

I fondbestämmelserna anges vilken maximal förvaltningsavgift och övriga kostnader som får tas ut i fonden. I fonden har den angivna maximala förvaltningsavgiften varit betydligt högre än den förvaltningsavgift som Fondbolaget faktiskt har tagit ut. Det innebär att den högsta möjliga totala förvaltningskostnaden som kan belasta fonden sänks.

- Förändringen påverkar inte den faktiska förvaltningsavgift (0,70%) som tas ut ur fonden

Fondbestämmelserna innefattar nu även hänvisning till informationsbroschyren vad avser högsta fasta avgift respektive högsta prestationsbaserade avgift vad gäller investeringar i fondandelar.

Anpassning till EU-direktiv avseende ansvarsfördelning

Ansvarsfördelningen mellan fondens förvaringsinstitut och fondbolaget anpassas till gällande lagstiftning som står i §16 i fondbestämmelserna.

- Förändringen påverkar inte fondens placeringsinriktning eller risknivå.

Samtliga ändringar har godkänts av fondbolagets styrelse samt av Finansinspektionen. De nya fondbestämmelserna, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 19 september 2018 på www.sppfonder.se eller kan beställas kostnadsfritt genom Fondbolaget.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vårt kundcenter på telefon: 08-614 24 50 eller via e-post: info@sppfonder.se

Med vänliga hälsningar



Åsa Wallenberg
VD SPP Fonder

SPP Fonder

Huvudkontor Vasagatan 10 • Postadress SE-105 39 Stockholm • Telefon +46 8 614 24 50 • sppfonder.se

SPP Fonder AB. Org nr 556397-8922. Styrelsens säte Stockholm