

Förändringar gällande fondbestämmelser för SPP Företagsobligationsfond

SPP Fonder (nedan benämnt Fondbolaget) ändrar fondbestämmelserna i SPP Företagsobligationsfond. Som befintlig andelsägare i fonden behöver du inte göra något med anledning av denna information. De ändrade fondbestämmelserna för SPP Företagsobligationsfond gäller från 27 juli 2018. Fondens placeringsinriktning och risknivå kommer att vara oförändrade.

Förändringarna innebär:

Införande av nya andelsklasser

Ändringen av fondbestämmelserna innebär att vi öppnar upp två nya andelsklasser (C och D) i fonden.

Du som är befintlig andelsägare i SPP Företagsobligationsfond kommer fortsatt att kvarstå i fondens A-klass (icke utdelande), eller fondens B-klass (utdelande) och påverkas således inte alls av förändringen.

De nya andelsklasserna (C och D) har särskilda villkor för distribution och är en anpassning till nya regelverk som trädde ikraft i början av 2018. Andelsklasserna är endast öppna för investerare som är föremål för löpande investeringsrådgivning eller portföljförvaltning och andelsklasserna har även en lägre angiven högsta förvaltningsavgift.

Övriga ändringar i fondbestämmelserna

Fondbestämmelserna innefattar nu också förtydligande om var fondens hållbarhetsinformation finns att tillgå.

Placeringar i fondandelar och derivatinstrument är inte längre begränsade till Svenska räntebärande instrument eller avräkning i Svenska kronor.

- Förändringen påverkar inte fondens placeringsinriktning eller risknivå.

Det förtydligas att fonden skall ha en genomsnittlig duration om maximalt 1 år.

- Förändringen påverkar inte fondens placeringsinriktning eller risknivå.

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

- Förändringen påverkar inte fondens placeringsinriktning eller risknivå.

Högsta möjliga totala förvaltningskostnad sänks från 0,80 till 0,50 procent av fondens värde för andelsklass A och B.

- Förändringen påverkar inte den faktiska förvaltningsavgift om 0,40 procent som tas ut ur fonden avseende andelsklass A och B.

Högsta möjliga totala förvaltningskostnad anges till 0,38 procent av fondens värde för andelsklass C och D.

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

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 15 augusti 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