

Förändringar gällande fondbestämmelser för SPP Global Topp 100

SPP Fonder (nedan benämnt Fondbolaget) ändrar fondbestämmelserna i SPP Global Topp 100 samt byter namn på fonden. Du behöver inte göra något med anledning av denna information. De ändrade fondbestämmelserna för SPP Global Topp 100 gäller från 2018-02-07. Fondens placeringsinriktning och risknivå kommer att vara oförändrade.

Förändringarna innebär:

Namnbyte

Tidigare fonddamn: SPP Global Topp 100

Nytt fonddamn: SPP Global Solutions

Införande av ny utdelande andelsklass

Ändringen innebär att vi öppnar upp en utdelande andelsklass i fonden. Det kommer att finnas en icke utdelande andelsklass A och en utdelande andelsklass B.

Du som är befintlig andelsägare i SPP Global Topp 100 kommer fortsatt att kvarstå i fondens A-klass, icke utdelande, och påverkas således inte alls av förändringen.

Skillnaden mellan en utdelande och en icke utdelande andelsklass är att värdeförändringen på kapitalet ackumuleras i andelsklass A och realiserar i samband med att andelar säljs. I andelsklass B delas en viss del av kapitalet ut och det minskar samtidigt kapitalet i andelsklassen med motsvarande belopp som delas ut.

Varför start av utdelande andelsklass?

Den utdelande andelsklassen riktar sig i första hand till juridiska personer, som exempelvis stiftelser och organisationer, som i sin verksamhet har ett finansiellt behov av att få tillgång till en utdelande andelsklass. Lägsta första investering i andelsklass B är 100 000 kronor.

Observera att byte, som sker genom försäljning av andelar i klass A och köp av andelar i klass B, medför skatteeffekter. Som privatperson finns det ingen anledning att byta andelsklass på grund av gällande skattelagstiftning.

Övriga ändringar i fondbestämmelserna

Placeringsinriktningen är global och diversifierad och således inte begränsad till någon särskild bransch eller region.

- Förändringen påverkar inte fondens placeringsinriktning, risknivå eller den avgift som tas ut.

Fondens innehav ska till minst 75 procent av fondförmögenheten vara placerat i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

- Förändringen påverkar inte fondens placeringsinriktning, risknivå eller den avgift som tas ut.

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

- Förändringen påverkar inte fondens placeringsinriktning, risknivå eller den avgift som tas ut.

Högsta möjliga totala förvaltningskostnad sänks från 1,50 till 0,95 procent av fondens värde.

- Förändringen påverkar inte den faktiska förvaltningsavgift som tas ut ur fonden.

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

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, risknivå eller den avgift som tas ut.

Samtliga ändringar har godkänts av fondbolagets styrelse samt av Finansinspektionen. De nya fondbestämmelserna, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 27 februari 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