

## Förändringar av gällande fondbestämmelser

SPP Fonder AB (nedan benämnt Fondbolaget) ändrar fondbestämmelserna för följande fonder; SPP Aktiefond Europa, SPP Aktiefond Global, SPP Aktiefond Japan, SPP Aktiefond USA samt SPP Emerging Markets SRI. Du som är befintlig andelsägare behöver inte göra något med anledning av denna information. De ändrade fondbestämmelserna gäller från den 21 februari 2020. Fondernas placeringsinriktning och risknivå kommer att vara oförändrade.

### Förändringarna innebär:

#### Införande av nya andelsklasser

Ändringen innebär att vi öppnar upp andelsklasser med noteringsvalutorna EUR, NOK och USD. Vi öppnar även upp för utdelande andelsklasser samt andelsklasser med särskilda villkor för distribution.

Du som är befintlig andelsägare i fonderna kommer framgent att tillhöra andelsklass A) med benämning A SEK och påverkas inte i övrigt.

#### Fonderna kommer bestå av följande andelsklasser:

- A) Andelsklass **A SEK** – Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass, handlas i SEK.
- B) Andelsklass **B SEK** – Utdelande andelsklass med minsta initiala teckningsbelopp om ett hundratusen (100 000) SEK, handlas i SEK.
- C) Andelsklass **C SEK** – Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass med särskilda villkor för distribution, handlas i SEK.
- D) Andelsklass **D SEK** – Utdelande andelsklass med särskilda villkor för distribution, handlas i SEK.
- E) Andelsklass **A EUR** – Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass, handlas i EUR.
- F) Andelsklass **B EUR** – Utdelande andelsklass med minsta initiala teckningsbelopp om tio tusen (10 000) EUR, handlas i EUR.
- G) Andelsklass **C EUR** – Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass med särskilda villkor för distribution, handlas i EUR.
- H) Andelsklass **D EUR** – Utdelande andelsklass med särskilda villkor för distribution, handlas i EUR.
- I) Andelsklass **A NOK** – Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass, handlas i NOK.
- J) Andelsklass **C NOK** – Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass med särskilda villkor för distribution, handlas i NOK.
- K) Andelsklass **A USD** – Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass, handlas i USD.
- L) Andelsklass **C USD** – Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass med särskilda villkor för distribution, handlas i USD.

Andelsklasserna med särskilda villkor för distribution (C SEK, D SEK, C EUR, D EUR, C NOK, C USD) är endast tillgängliga för definierade kundgrupper, se villkor i fondbestämmelserna §1.

## Övriga ändringar i fondbestämmelserna

### Fondens karaktär

Förtydligande att fonderna följer fondbolagets hållbarhetskriterier och innebörden av dessa.

### Fondens placeringsinriktning

Förtydligande att fondernas innehav ska till minst 90 procent av fondförmögenheten vara placerad i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Fonden förvaltas enligt fondbolagets principer för hållbara investeringar som innebär att fonden bland annat avstår från att investera i företag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar bland annat mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption, allvarliga klimat- och miljöskada, kontroversiella vapen, tobak samt cannabis. Fonden exkluderar även företag vars omsättning till mer än fem procent kommer från vapen, alkohol, spel, pornografi, fossila bränslen samt företag med stora fossilreserver.

### Marknader

Förtydligande att fondernas medel kan placeras i instrument som handlas på MTFer och liknande handelsplattformar.

### Försäljning, inlösen och värdering av fondandelar

Förtydligande avseende försäljning, inlösen samt värdering av fondandelar hänförligt införande av andelsklasser.

### Avgift och kostnader

För andelsklass A SEK sänks högsta möjliga totala förvaltningskostnad för att bättre överensstämma med den faktiska avgift som tas ut.

- Förändringen påverkar inte den faktiska avgift som tas ut för andelsklass A SEK

För tillkommande andelsklassers förvaltningsavgifter och kostnadsuttag, se fondbestämmelserna.

Fondbestämmelserna innefattar nu även hänvisning till informationsbroschyren avseende högsta fasta avgift respektive högsta prestationsbaserade avgift som får tas ut för förvaltningen av de fonder eller motsvarande utländska fondföretag i vars fondandelar fonderna placeras i.

- Förändringen påverkar inte den faktiska förvaltningsavgift som tas ut ur fonderna

### Utdelningar

Infört information om utdelning i fondbestämmelserna §12 hänförligt införande av utdelande andelsklasser.

### Ansvarsbegränsning

Förtydligande i fondbestämmelsernas §16 om ansvarsbegränsningar enligt EU-direktiv för fondbolaget och förvaringsinstitutet gentemot organisationer och uppdragstagare.

## Övriga redaktionella förändringar

I övrigt har redaktionella ändringar genomförts i paragraf 2, 3, 14, 15 och 17 i fondbestämmelserna.

- Förändringarna påverkar inte fondernas faktiska placeringsinriktning eller risknivå

Samtliga ändringar har godkänts av Fondbolagets styrelse samt av Finansinspektionen. De nya fondbestämmelserna, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 21 februari 2020 på [www.sppfonder.se](http://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](mailto:info@sppfonder.se)

Med vänliga hälsningar



Åsa Wallenberg  
VD SPP Fonder