

Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i Swedbank Humanfond. Vi vill informera dig om ett antal förändringar vi gör i fondens fondbestämmelser. Förändringarna syftar till att modernisera fondens profil och kräver inte att du gör någonting.

Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och börjar gälla den 17 mars 2022. Huvudsakliga förändringar i fondbestämmelserna

Huvudsakliga förändringar i fondbestämmelserna

Utöver språkliga förändringar och förtydliganden i fondbestämmelserna består förändringarna framför allt av nedan tre punkter. Mer information om förändringarna hittar du på sida två i det här brevet.

- Fonden går från en aktivt förvaltd aktiefond till en aktivt förvaltd aktiefond med kvantitativ förvaltningsmetod.
- Framöver placerar fonden främst i globala bolag som bidrar till FN:s 17 globala mål.
- Fonden får ett nytt jämförelseindex som är mer relevant till fondens nya placeringsinriktning.

När förändringarna börjar gälla publicerar vi uppdaterade fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr på swedbankrobur.se.

Frågor eller funderingar?

På swedbank.se/kontakt kan du välja det sätt att kontakta oss som passar dig bäst. Är du kund i en sparbank hittar du kontaktuppgifter på din sparbanks webbsida.

Vänliga hälsningar
Swedbank Robur Fonder

► **Hela vårt fondutbud hittar du på swedbankrobur.se**

PS. Du skaffar vår telefontjänst i internetbanken. Klicka på Övriga tjänster - Telefonbanken.

Förändringar i fondbestämmelserna för Humanfond

Ändrad placeringsinriktning

Fonden ändrar placeringsinriktning från att placera i bolag som med sina produkter eller tjänster kan bidra till ett mer hållbart samhälle i olika branscher i Sverige, till att placera i bolag i olika branscher globalt. Placeringsinriktningen inkluderar även tillväxtmarknader som genom sina produkter, tjänster och verksamheter, enligt fondbolagets bedömning, bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen syftar till att fram till år 2030 verka för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. Fondens investeringsstrategi, där hållbarhet är en avgörande del, är systematisk och bolag med egenskaper som förväntas bidra positivt till fondens långsiktiga avkastning väljs utifrån en kvantitativ process.

Med anledning av ändringarna i fondens placeringsinriktning så har fondbolaget under den första månaden möjlighet att göra undantag från fondbestämmelserna, i syfte att säkerställa att övergången görs i andelsägarnas bästa intressen. Fonden kan under denna övergångsperiod placera:

- upp till 100% i svenska aktier
- i breda aktieindexterminer där inte alla underliggande bolag anses bidra till FN:s globala mål
- kunna investera upp till 60 % av fonden på konto hos samma kreditinstitut som är en bank
- samtliga innehav behöver inte bedömas bidra till FN:s globala mål (detta undantag har fonden upp till sex månader).

Nytt jämförelseindex

Fonden får ett nytt jämförelseindex som är mer relevant till fondens nya placeringsinriktning. MSCI All Country World Index följer utvecklingen av stora och medelstora bolag på aktiemarknaderna i länder över hela världen.

Hållbarhetskriterier

I samband med att fonden får en ny inriktning så ändras hållbarhetskriterierna för fonden. Fokus kommer att ligga på att investera i bolag som genom sina produkter, tjänster och verksamheter, enligt fondbolagets bedömning, bidrar till att uppfylla FN:s globala hållbara utvecklingsmål.

Ändrad utdelningsperiod

Vi ändrar utdelningsperioden för fonden. Istället för oktober till och med december året efter räkenskapsåret blir utdelningsperioden mars till och med maj under innevarande räkenskapsår. Vi har även lagt till ett stycke som förklarar hur andelsvärdet av de utdelande andelarna påverkas av utdelning samt att information om målsättningen med utdelningsstorleken finns i informationsbroschyren.

Denna ändring påverkar inte dig som andelsägare då fonden inte delar ut.

Övriga ändringar

Vi gör språkliga förändringar och förtydliganden i fondbestämmelserna, ändringar som inte förändrar fondens karaktär eller placeringsinriktning.

Du kan alltid kostnadsfritt köpa och sälja andelar i fonden. Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringsparkonto.