

Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i KPA Etisk Blandfond 2. Vi vill informera dig om ett antal förändringar vi gör i fondens fondbestämmelser. Förändringarna gör vi för att modernisera och tydliggöra fondens profil. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och börjar gälla den 14 mars 2023.

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 att vara en aktivt förvaltd blandfond till en indexnära blandfond med kvantitativ förvaltningsmetod. Det gör vi för att skapa en förutsägbar portfölj med hög hållbarhetsprofil.
- Den aktiva allokeringen mellan aktier och räntor som finns idag tas bort. Fonden behåller samma jämförelseindex som tidigare men kommer framöver ha som målsättning att efterlikna utvecklingen av sitt jämförelseindex.
- Högsta möjliga förvaltningsavgift sänks till 0,50 procent.

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.

▶ Hela vårt fondutbud hittar du på swedbankrobur.se

Tips!

Visste du att du kan göra dina vanligaste bankärenden direkt i mobilen eller datorn? Fota QR-koden med din mobilkamera så guidar vi dig.

swedbank.se/digitalt



Förändringar i fondbestämmelserna för KPA Etisk Blandfond 2

Förvaltning och placeringsinriktning

Fonden går från att vara en aktivt förvaltd blandfond till en indexnära blandfond som förvaltas systematiskt genom tillämpning av en kvantitativ förvaltningsstrategi. Med denna strategi vill vi skapa en portfölj med hög hållbarhetsprofil. Att fonden förvaltas systematiskt innebär att förvaltningen är regelbaserad och att inga positioner tas med syfte att skapa överavkastning mot index.

Den aktiva allokeringen mellan aktier och räntor som finns idag tas bort. Fonden kommer fortsätta att eftersträva en normalfördelning mellan 33 procent svenska aktier, 33 procent globala aktier och 34 procent räntebärande värdepapper.

Fonden behåller samma jämförelseindex som tidigare men kommer framöver ha som målsättning att efterlikna utvecklingen av sitt jämförelseindex. Vilket består av 33% MSCI World ex Sweden Net, 33% OMX Stockholm Benchmark Cap GI, 20,4% OMRX T-Bond samt 13,6% OMRX Mortgage All. Det kan dock uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och index eftersom fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar och KPA Pensions etiska placeringskriterier, samt bedriver ett fördjupat hållbarhetsarbete inom ramen för investeringsprocessen.

Avgifter

Högsta möjliga avgift är den maximala avgift som Swedbank Robur har rätt att ta ut ur fonden. Vi sänker den högsta möjliga avgiften till 0,50 procent.

Det införs i fondbestämmelserna en skrivelse om att ett belopp om högst 500 kr kan tas ut av fondbolaget vid handläggning av pantsättning, samt när en andelsägare överlåter sina andelar.

Hållbarhetskriterier

Fondens hållbarhetsnivå ändras inte men hållbarhetsbeskrivningen förenklas. Fonden kommer framöver att premiera bolag med låga utsläpp samt bolag med hög SDG (Sustainable Development Goals) -exponering.

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.

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.