

Information om ändrade fondbestämmelser

Du får det här brevet som befintlig andelsägare och vi vill härmed informera dig om att Storebrand Asset Management AS (Fondbolaget) uppdaterar fondbestämmelserna för fyra fonder:

- SPP Mix 20
- SPP Mix 50
- SPP Mix 80
- SPP Mix 100

I detta brev kan du läsa om förändringarna. Du behöver inte göra något med anledning av den här informationen. De ändrade fondbestämmelserna träder i kraft den 12 augusti 2026.

Förändringarna innebär:

Namnbyte

Fonderna byter namn för att tydligare återspegla vilket bolag som förvaltar dem. Den tidigare beteckningen "SPP" ersätts nu av "Storebrand" och fondbolaget Storebrand Asset Management AS, vilket är bolagets officiella namn sedan den 13 mars 2026.

Tidigare fonddamn:	Nytt fonddamn:
SPP Mix 20	Storebrand Mix 20
SPP Mix 50	Storebrand Mix 50
SPP Mix 80	Storebrand Mix 80
SPP Mix 100	Storebrand Mix 100

Införande av nya andelsklasser

Ändringen innebär att vi öppnar upp andelsklasser med utdelning samt andelsklasser med särskilda villkor för distribution. Som befintlig andelsägare kommer du att fortsätta tillhöra den andelsklass du tidigare har haft.

- Andelsklass A SEK**
Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass, handlas i SEK.
- Andelsklass B SEK**
Utdelande andelsklass, handlas i SEK.
- Andelsklass C SEK**
Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass med särskilda villkor för distribution, handlas i SEK.
- Andelsklass D SEK**
Utdelande andelsklass med särskilda villkor för distribution, handlas i SEK.

Andelsklasserna med särskilda villkor för distribution (C SEK, D SEK) är endast tillgängliga för definierade kundgrupper, se villkoren i fondbestämmelserna § 1. Villkor för utdelande andelsklasser (B SEK, D SEK) anges i fondbestämmelserna § 12.

Ändrade allokeringsramar

De ändrade allokeringsramarna innebär att fördelningen mellan aktier och räntebärande tillgångar justeras. Syftet med justeringen är att skapa en mer balanserad portfölj och möjliggöra en effektivare anpassning till marknadsförändringar.

	SPP Mix 20 - Nuvarande	Storebrand Mix 20 - från 2026-08-12
Aktieexponering	5-35%	0-40%
Ränteexponering	65-95%	60-100%

	SPP Mix 50 - Nuvarande	Storebrand Mix 50 - från 2026-08-12
Aktieexponering	35-65%	30-70%
Ränteexponering	35-65%	30-70%

	SPP Mix 80 - Nuvarande	Storebrand Mix 80 - från 2026-08-12
Aktieexponering	65-95%	60-100%
Ränteexponering	5-35%	0-40%

	SPP Mix 100 - Nuvarande	Storebrand Mix 100 från 2026-08-12
Aktieexponering	90-100%	80-120%
Ränteexponering	0-10%	0-20%

För att bättre spegla aktieallokeringen i våra övriga Mix-fonder justerar vi även hur mycket Storebrand Mix 100 får avvika från normalfördelningen mellan globala aktier (75 procent) och svenska aktier (25 procent). Den tillåtna avvikelsern sänks från 15 till 10 procentenheter.

Fondernas övergripande placeringsinriktning påverkas inte av förändringarna, men fondernas riskprofil kan påverkas. Andelen aktier kan öka inom de nya allokeringsramarna, vilket kan leda till högre volatilitet och därmed ökad risk i fonderna. Information om de nya allokeringsramarna finns tillgänglig i fondernas informationsbroschyr och på Storebrands hemsida.

Placeringsinriktning

Ändring av exkluderingskriterier

Fonderna har tidigare exkluderat konventionella vapen (vapen & försvarsindustri) i sin exkluderingsstrategi, men ges nu möjlighet att investera i sådana tillgångar. Exkludering av kontroversiella vapen såsom klusterbomber, personminor, kemiska- och biologiska vapen kvarstår.

I §4 och §5 förtydligas och förenklas beskrivningen av fondernas hållbarhetsarbete. För en mer detaljerad beskrivning hänvisar vi till informationsbroschyren.

Användning av derivat

Fonden får utökade möjligheter att använda derivat i förvaltningen. Förutom att placera i derivat som ett led av fondens placeringsinriktning kan fonden även använda derivat för att öka avkastningen och skapa hävstång. Utförlig information om användningen av derivat finns i fondbestämmelserna § 5 och § 7.

Placeringsregler

Fonden har tidigare haft möjlighet att investera en mindre del av sina tillgångar i vissa typer av värdepapper som normalt inte ingår i fondens huvudsakliga inriktning. Denna möjlighet tas nu bort.

Bakgrunden är att fonden är en så kallad fond i fond, vilket innebär att den investerar i andra fonder i stället för att köpa enskilda värdepapper direkt. Möjligheten har därför inte använts i praktiken och är inte relevant för fondens strategi.

Övriga redaktionella förändringar

I övrigt har mindre redaktionella ändringar och förtydliganden genomförts i fondbestämmelserna.

Samtliga ändringar har godkänts av Fondbolagets styrelse samt av Finansinspektionen. De nya fondbestämmelserna, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från 12 augusti 2026 på storebrand.fondlista.se.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vårt kundcenter på telefon: 08-614 24 50 eller via e-post: info@storebrandfonder.se

Med vänliga hälsningar



Mia Nyberg

Filialchef, Storebrand Asset Management AS Norge, filial Sverige