

Information om ändrade fondbestämmelser

Storebrand Fonder AB (nedan benämnt Fondbolaget) ändrar fondbestämmelserna för sju räntefonder:

- Storebrand FRN Företagsobligation
- Storebrand Global Företagsobligation
- Storebrand Global Short Corporate Bond
- Storebrand Grön Obligation
- Storebrand High Yield Företagsobligation
- Storebrand Kortränta
- Storebrand Obligation

Som befintlig andelsägare behöver du inte göra något med anledning av denna information. Fondernas placeringsinriktning och risknivå påverkas inte av förändringarna. De ändrade fondbestämmelserna träder i kraft den 12 november 2025.

Förändringarna innebär:

Namnbyte

Två av fonderna byter namn för att tydliggöra placeringsinriktningen.

Tidigare fondnamn: Storebrand Global Företagsobligation

Nytt fondnamn: Storebrand Global Corporate Bond IG 4-6Y

Tidigare fondnamn: Storebrand Global Short Corporate Bond

Nytt fondnamn: Storebrand Global Corporate Bond IG 1-3Y

Införande av justerat fondandelsvärde (swing pricing)

Fondbolaget inför möjlighet att använda likviditetshanteringsverktyget justerat fondandelsvärde, även kallat swing pricing. Att införa likviditetshanteringsverktyg kommer att bli ett legalt krav för alla fonder under 2026. Fondbolaget har valt att införa detta i ett tidigare skede, med hänsyn till de skäl som redovisas nedan.

När fondsparare köper och säljer andelar i en fond uppstår nettoflöden. Stora nettoflöden hanteras genom att fondförvaltaren köper eller säljer värdepapper, vilket medför transaktionskostnader som påverkar fondens avkastning. Detta leder till en utspädning av fondandelsvärdet för befintliga andelsägare.

För att säkerställa en rättvis behandling av fondandelsägare och skydda deras gemensamma intressen, införs därför möjligheten att justera fondandelsvärdet vid stora nettoflöden. Justeringen tar hänsyn till transaktionskostnader genom att fondandelsvärdet justeras nedåt vid stora nettoutflöden och uppåt vid stora nettoinflöden. Metoden innebär att transaktionskostnader allokeras till de investerare som orsakat dem, vilket skyddar befintliga fondandelsägare från kostnader som uppstår på grund av andra fondsparares transaktioner.

Den högsta tillåtna nivån för justering kommer att vara två procent av fondandelsvärdet för respektive andelsklass.

Storebrand Fonder AB

Huvudkontor: Vasagatan 10. Postadress: SE-105 39 Stockholm. Telefon: +46 8 614 24 50.

Org.nr: 556397-8922. Styrelsens säte: Stockholm. storebrandfonder.se

Borttagen gräns för minsta insättning i utdelande andelsklasser

Gränsen på 100 000 kronor eller 10 000 euro i minsta initiala teckningsbelopp i utdelande andelsklasser tas bort.

Införande av valutasäkrade andelsklasser

I Storebrand Global Företagsobligation, Storebrand Global Short Corporate Bond, Storebrand Grön Obligation, Storebrand FRN Företagsobligation, Storebrand High Yield Företagsobligation samt Storebrand Kortränta införs valutasäkrade andelsklasser. För de tre sistnämnda sker detta för första gången, medan övriga redan har sådana andelsklasser.

Valutasäkrade andelsklasser kommer att betecknas med "H-" i andelsklassens namn för att markera att de är valutasäkrade (hedgade).

I Storebrand Kortränta läggs derivatinstrument till som tillåtet instrument för fonden att investera i.

Som princip ska kostnader som är direkt hänförliga till valutasäkring endast belasta den eller de andelsklasser som de avser. Eftersom fondens tillgångar är gemensamma kan dock kostnader som uppstår i samband med valutasäkringstransaktioner för en enskild andelsklass indirekt påverka nettovärdet för andra andelsklasser.

Uppdaterad beskrivning av hållbarhet

I §4 och §5 förtydligas och förenklas beskrivningen av fondernas hållbarhetsarbete och i stället hänvisas till informationsbroschyren för en mer detaljerad beskrivning. Uppdateringen påverkar inte fondernas hållbarhetsarbete, placeringsinriktning eller risknivå.

Övriga redaktionella förändringar

I övrigt har redaktionella ändringar och förtydliganden genomförts i fondbestämmelserna.

Samtliga ändringar har godkänts av Fondbolagets styrelse samt av Finansinspektionen. Nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 12 november 2025 på **Storebrand fonder - Fondlista**.

Rätt till inlösen

Finansinspektionen har bedömt att de aktuella ändringarna är av väsentlig betydelse för andelsägarna. Om du önskar lösa in ditt innehav i någon av fonderna kan det göras fram till att förändringarna träder i kraft den 12 november 2025.

Fondbolaget tar, i enlighet med gällande villkor, inte ut någon köp- eller säljavgift i fonderna. En försäljning kan dock medföra skattemässiga konsekvenser för dig som andelsägare.

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
VD Storebrand Fonder