

Förändringar gällande fondbestämmelser

SPP Fonder AB (nedan benämnt Fondbolaget) ändrar fondbestämmelserna för följande räntefonder:

- SPP FRN Företagsobligationsfond
- SPP Global Företagsobligation Plus
- SPP Grön Obligationsfond
- SPP High Yield Företagsobligation
- SPP Korträntefond
- SPP Obligationsfond

Du som är befintlig andelsägare behöver inte göra något med anledning av denna information. Fondernas placeringsinriktning och risknivå påverkas inte av förändringarna. De ändrade fondbestämmelserna gäller från 2022-01-22.

Förändringarna innebär:

Namnbyte

Tidigare fondnamn: SPP Global Företagsobligation Plus

Nytt fondnamn: SPP Global Företagsobligation

Införande av nya andelsklasser för samtliga räntefonder

Ändringen innebär att vi öppnar upp andelsklasser med särskilda villkor för distribution. Du som är befintlig andelsägare kommer att tillhöra den andelsklass du haft sedan tidigare.

Fonderna kommer att 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.

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

Ändring av förvaringsinstitut

Förvaringsinstitut för fondernas tillgångar ändras från J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Stockholm Bankfilial, med organisationsnummer 516406-1086 till J.P. Morgan SE, Stockholm Bankfilial, med organisationsnummer 516406-1110.

Övriga ändringar i fondbestämmelserna

Fondernas karaktär och placeringsinriktning

Förtydliganden har gjorts kring fondernas placeringsinriktning och att fonden följer fondbolagets hållbarhetskriterier samt innebörden av dessa.

Bland annat förtydligas att samtliga fonder ska placera minst 90 procent av fondförmögenheten i ränterelaterade/räntebärande finansiella instrument och på konto i kreditinstitut.

För fonderna SPP FRN Företagsobligationsfond, SPP Global Företagsobligation och SPP High Yield Företagsobligation förtydligas att dessa ska placera minst 75 procent av fondförmögenheten i företagsobligationer.

För fonderna SPP FRN Företagsobligationsfond, SPP Global Företagsobligation, SPP Grön Obligationsfond, SPP Korträntefond och SPP Obligationsfond förtydligas att fondernas placeringar är inriktade på överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med en hög kreditvärdighet (Investment Grade). Med hög kreditvärdighet avses företagsobligationer med en officiell kreditrating som är högre än BBB- eller företagsobligationer som saknar officiell kreditrating men där fondbolaget bedömt motsvarande kreditvärdighet till högre än BBB-.

För samtliga fonder förtydligas det normala durationsintervallet inom vilket fonderna förvaltas, men durationen kan under vissa perioder vara både längre och kortare, se nedan.

Fond	Duration
SPP FRN Företagsobligationsfond	Högst 1 år
SPP Global Företagsobligation	4–6 år, men högst 10 år
SPP Grön Obligationsfond	2–4 år, men högst 10 år
SPP High Yield Företagsobligation	0–4 år, men högst 10 år
SPP Korträntefond	0–1 år, max 31 mån återstående löptid
SPP Obligationsfond	2–7 år, men högst 10 år

För samtliga fonder förtydligas att de förvaltas enligt fondbolagets principer för hållbara investeringar som innebär att fonderna 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 och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat- och miljöskada och kontroversiella vapen (kärnvapen, klusterbomber, personminor, kemiska- och biologiska vapen).

Fonderna exkluderar också bland annat företag vars omsättning till mer än fem procent kommer från tobak, cannabis, vapen, alkohol, spel, pornografi, fossila bränslen samt företag med stora fossilreserver.

Avgift och kostnader

För tillkommande andelsklassers förvaltningsavgifter och kostnadsuttag, se fondbestämmelserna. Förändringen påverkar inte den faktiska förvaltningsavgift som tas ut ur fonden.

Övriga redaktionella förändringar

I övrigt har redaktionella ändringar genomförts genomgående i fondbestämmelserna. Vidare har vissa anpassningar gjorts i avsnittet om ansvarsbegränsning i §16 i syfte att spegla legala krav.

Samtliga ändringar har godkänts av fondbolagets styrelse samt av Finansinspektionen. De nya fondbestämmelserna, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 22 januari 2022 på 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

Med vänliga hälsningar



Åsa Wallenberg
Vd SPP Fonder