

Information om ändrade fondbestämmelser

Storebrand Fonder AB (nedan benämnt Fondbolaget) ändrar fondbestämmelserna för femton aktiefonder:

- Storebrand Emerging Markets
- Storebrand Emerging Markets Plus
- Storebrand Europa
- Storebrand Europa Plus
- Storebrand Global All Countries
- Storebrand Global Low Volatility
- Storebrand Global Multifactor
- Storebrand Global Plus
- Storebrand Global Solutions
- Storebrand Japan
- Storebrand Sverige
- Storebrand Sverige Plus
- Storebrand Sverige Småbolag Plus
- Storebrand USA
- Storebrand USA Plus

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 1 september 2025.

Förändringarna innebär:

Namnbyte

En av fonderna byter namn för att tydliggöra sin placeringsinriktning.

Tidigare fondnamn: Storebrand Global Low Volatility

Nytt fondnamn: Storebrand Global High Dividend Low Volatility

Ett tillägg görs i § 4 där det tydliggörs att fonden har som målsättning att den genomsnittliga utdelningsnivån ska vara högre än jämförelseindexets. Tillägget speglar den faktiska hanteringen och innebär således ingen förändring av fondens placeringsinriktning, risknivå eller sättet den förvaltas på.

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](https://www.storebrandfonder.se)

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.

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.

Övriga redaktionella förändringar

I övrigt har 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 den 1 september 2025 på www.storebrandfonder.se.

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 1 september 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