

Underrättelse om ändrade fondbestämmelser för Länsförsäkringar Fastighetsfond

Fondbestämmelserna för Länsförsäkringar Fastighetsfond, nedan kallad fonden, ändras från och med den 15 maj 2021. Du som sparar i fonden behöver inte göra något med anledning av detta.

Den utvidgade placeringsinriktningen i fondbestämmelsernas § 5 innebär att minst 50 procent av innehavet inte längre behöver placeras i Sverige utan möjliggör för fonden att placera en större andel i Norden (minst 60 procent) samt utanför Norden (högst 20 procent). Ändringarna i fondens placeringsinriktning sker i syfte att kunna göra fonden mer likvid om behov finns. Fonden kommer därutöver framöver endast att bestå av en andelsklass, detta eftersom andelsklass B inte har några andelsägare. Även redaktionella ändringar har föreslagits.

Huvudsakliga förändringar i fondbestämmelserna

- Minst 60 procent av fondens medel ska placeras i bolag inom fastighets- och byggsektorn i Norden. Det geografiska området utvidgas därmed från att minst 50 procent av fondens medel ska placeras i Sverige till att minst 60 procent av fondens medel ska placeras i Norden.
- Högst 20 procent av fondens medel får därtill placeras inom fastighets- och byggsektorn utanför Norden. Fondens placeringsinriktning utvidgas därmed ytterligare till att tillåta att högst 20 procent av fondens medel placeras över hela världen.
- Lydelsen i fondbestämmelsernas § 4 andra stycket sista meningen har justerats för att möjliggöra för fonden att använda ett bredare index som speglar fondens placeringsinriktning.
- Andelsklass B tas bort och fonden kommer därmed endast att bestå av en andelsklass. Fondens högsta förvaltningsavgift är liksom tidigare 1,5 procent per år av fondens värde.
- Aktieexponeringen har ändrats från ett krav på minst 90 procent till minst 80 procent för att möjliggöra att upp till 20 procent av fondens medel kan placeras på konto i kreditinstitut om behov finns.
-

Fondbestämmelserna finns tillgängliga i sin helhet på vår webbplats lansforsakringar.se.

Inlösen av fondandelar kostnadsfritt

Du har rätt att lösa in dina fondandelar kostnadsfritt både före och efter att de ändrade fondbestämmelserna börjar tillämpas. Det finns inga begränsningar i tid.

Frågor

Vill du ställa frågor om förändringarna är du välkommen att kontakta ditt lokala länsförsäkringsbolag. Mer information om våra fonder hittar du på lansforsakringar.se/fonder.

Med vänlig hälsning
Länsförsäkringar Fondförvaltning