

Underrättelse om ändrade fondbestämmelser för Länsförsäkringar Global Klimatindex

Fondbestämmelserna för Länsförsäkringar Global Klimatindex, nedan fonden, kommer att ändras 2023-06-14. Du som sparar i fonden behöver inte göra något på grund av detta.

Förändringar i fondbestämmelserna

Länsförsäkringar Global Klimatindex, fonden, ändras från att vara en indexnära fond till en indexfond och byter namn till Länsförsäkringar Globala Mål Index.

Förändringar kommer inte innebära någon förändring av fondens nuvarande sammansättning utan medför en skyldighet för fonden att efterlikna Solactive Developed Markets ISS ESG SDG Climate Focus Index. Fonden ska, så långt som möjligt, ge en avkastning motsvarande den för de globala aktiemarknaderna, men är samtidigt optimerat utifrån att bolagen som ingår i indexet ska ha ett så stort positivt bidrag till FNs 17 globala mål för en hållbar utveckling som möjligt. Indexet är även anpassat utifrån Länsförsäkringars exkluderingslista samt utökade exkluderingsavfossila bränslen och vapen. Detta index kan inte ersättas av ett annat index utan att fondbestämmelserna först ändras och att information lämnas till dig.

§ 1 - Fondens rättsliga ställning

Nuvarande lydelse

Länsförsäkringar Global Klimatindex, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Ny lydelse

Länsförsäkringar Globala Mål Index, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

§ 4 - Fondens karaktär

Nuvarande lydelse

Fonden är en aktiefond som har som inriktning att placera i företag i olika branscher på de globala aktiemarknaderna. Målet med fondens förvaltning är att efterlikna fondens jämförelseindex i syfte att ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med jämförelseindexets avkastning. Jämförelseindexet beaktar olika klimataspekter. Mer information om jämförelseindexet finns i fondens informationsbroschyr. Fondens ska följa fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att fonden inte kommer att ha samma sammansättning som jämförelseindexet. Mer information om fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar finns i informationsbroschyren och på lansforsakringar.se.

Ny lydelse

Fonden är en indexfond som följer Solactive Developed Markets ISS ESG SDG Climate Focus Index, med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets avkastning.

§ 5 – Fondens placeringsinriktning

Nuvarande lydelse

Fonden får placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, maximalt 10 procent i fondandelar samt placering på konto hos kreditinstitut. Fonden kommer att ha en aktieexponering som är minst 90 procent av fondens tillgångar. Aktieexponeringen i fonden kommer ske genom placeringar i aktier, derivatinstrument och fondandelar. Fonden följer särskilda klimatkriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag inom energisektorn, vilket innebär att fonden inte investerar i bolag vars industriklassificeringskod enligt GICS® (Global Industry Classification Standard) börjar med 1010 (bolag somutvinner och/eller producerar olja, gas, kol och bolag som producerar utrustning som kan användas för utvinning och/eller produktion av olja, gas, kol). Fonden investerar heller inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från verksamhet som är hänförlig till förbränningskol samt produktion av icke certifierad palmolja. Fonden ska följa särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar, vilket innebär att fonden inte investerar i bolag som bryter mot internationella konventioner, bolag som producerar eller distribuerar kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen) eller bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion av tobak. Mer information om GICS® finns i fondens informationsbroschyr.

Ny lydelse

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, på konto i kreditinstitut och upp till 10 procent av fondförmögenheten i fondandelar. Fonden kommer att ha en aktieexponering som är minst 90 procent av fondens tillgångar. Aktieexponeringen i fonden kommer ske genom placeringar i aktier, derivatinstrument och fondandelar. Fonden ska i sina placeringar följa utvecklingen av Solactive Developed Markets ISS ESG SDG Climate Focus Index och därigenom uppnå en avkastning som i stort motsvarar utvecklingen för detta index. För närmare beskrivning av index, se § 7 nedan.

§ 7 – Särskild placeringsinriktning

Nuvarande lydelse

Fonden kan göra placeringar i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF. Fondens medel får placeras i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap 12 § första stycket LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap 12 § andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat. Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap 21 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Fonden får lämna värdepapperslån.

Ny lydelse

Fonden är en indexfond enligt 5 kap 7 § LVF. Fonden kan inte göra placeringar i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF. Fonden får lämna värdepapperslån upp till 20 procent av fondförmögenheten. Fondens medel får placeras i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgång som avses i 5 kap 12 § första stycket LVF. Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap 12 § andra stycket LVF, så kallat OTC-derivat.

Indexet Solactive Developed Markets ISS ESG SDG Climate Focus Index syftar till att återspegla aktiemarknaderna globalt med hänsyn taget till specifika hållbarhetskrav. Hållbarhetskraven i indexet syftar till att bolagen som ingår i indexet ska ha ett så stort positivt bidrag till FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling som möjligt samtidigt som bolagens koldioxidintensitet ska vara så låg som möjligt. Hållbarhetskraven i indexet innebär vidare att bolag som avsevärt skadar miljömässiga mål samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer inte ingår i indexet.

Indexet är återinvesterande, det vill säga utdelningar som betalas ut för aktier som ingår i indexet återinvesteras i indexet, justerat för skatt. Mer information om indexet finns att läsa i informationsbroschyren.

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 förändringen är du välkommen att kontakta ditt lokala länsförsäkringsbolag. Mer information om våra fonder hittar du på lansforsakringar.se/fonder. Fondbestämmelserna finns tillgängliga i sin helhet på lansforsakringar.se från och med den 2023-06-14.

Med vänlig hälsning

Länsförsäkringar Fondförvaltning