

Underrättelse om ändrade fondbestämmelser för Länsförsäkringar USA Indexnära

Fondbestämmelserna för Länsförsäkringar USA Indexnära, nedan fonden, ändras från och med 25e oktober 2022. Du som sparar i fonden behöver inte göra något på grund av detta.

Förändringar i fondbestämmelserna § 1 - Fondens rättsliga ställning

Nuvarande lydelse

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

Ny lydelse

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

Fonden byter namn till Länsförsäkringar USA Index. Anledningen till namnändringen syftar till att återspegla att Fonden övergår till att bli en renodlad indexfond från en tidigare indexnära fond.

§ 4 - Fondens karaktär

Nuvarande lydelse

Fonden är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i USA. Fondens målsättning är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen på marknaden i USA vars genomsnittliga värdeutveckling fonden har som målsättning att efterlikna. Fonden ska följa fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att fondbolaget kan exkludera aktier som återfinns på de marknader som fonden placerar på. Mer information avseende detta finns i fondens informationsbroschyr och på lansforsakringar.se.

Ny lydelse

Fonden är en indexfond som följer indexet Morningstar US Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Selectmed syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets avkastning.

Fonden ändrar karaktär från att tidigare vara en indexnära fond till att bli en renodlad indexfond. Anledningen till att fonden ändrar sin karaktär till en renodlad indexfond är det faktum att det framtagits ett nytt index för fonden som harmoniserar med fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Således behöver inga innehav, som återfinns i indexet, exkluderas vilket kommer att resultera i minimala avvikelser i aktiv risk. Ändringen syftar även till att tydliggöra vad man kan förvänta sig av fonden och dess förvaltningen då fonden kommer numera kommer eftersträva att, så nära möjligt, motsvara utvecklingen av ett index.

I fondbestämmelserna tydliggörs även att fonden kommer att följa Morningstar US Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select. Anledningen är främst att tydligt ange vilket index fonden, så när som möjligt, kommer att följa. Mer information angående indexet framkommer under 7 § nedan.

§ 5 – Fondens placeringsinriktning

Nuvarande 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.

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 indexet Morningstar US Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select och därigenom uppnå en avkastning som så nära möjligt motsvarar utvecklingen för detta index. För närmare beskrivning av index, se § 7 nedan.

I Fondens placeringsinriktning tydliggörs att fonden ska följa samma index som nämnts ovan, Morningstar US Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select, och därigenom uppnå en avkastning som så nära möjligt motsvarar utvecklingen av omnämnt index. Anledningen till förändringen i fondens placeringsinriktning syftar till tydligt ange att förvaltningen av fonden kommer att ske i syfte att följa det angivna indexet och därigenom uppnå en avkastning.

§ 7 – Särskild placeringsinriktning

Nuvarande lydelse

Fonden kan göra placeringar i sådana överlåtbara aktierelaterade värdepapper som avses i 5 kap 5 § LVF. Fonden kan inte göra placeringar i sådana penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF. Fonden får lämna värdepapperslån.

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.

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.

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 Morningstar US Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select är ett index anpassat till Parisavtalet och syftar till att återspegla de utvecklade aktiemarknaderna i Europa med hänsyn taget till specifika hållbarhetskrav. Hållbarhetskraven i indexet syftar till en minskning av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser och bolagen i index väljs ut och viktas på så sätt att indexportföljens utsläpp av växthusgaser anpassas till de långsiktiga globala uppvärmningsmålen i Parisavtalet. Hållbarhetskraven i index innebär vidare att bolag som är involverade i allvarliga och verifierade överträdelser av internationella normer och konventioner, bolag som avsevärt skadar miljömässiga mål samt bolag som är verksamma

inom kontroversiella sektorer inte ingår i index. 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 index finns att läsa i informationsbroschyren.

Det tydliggörs att fonden är en indexfond enligt 5 kap 7 § (2004:46) om värdepappersfond. Detta i syfte att återigen tydliggöra att fonden ändrar karaktär från en indexnära fond till en renodlad indexfond. Anledningen till att fonden ändrar sin karaktär till en renodlad indexfond är det faktum att det framtagits ett nytt index för fonden som harmoniserar med fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Således behöver inga innehav, som återfinns i indexet, exkluderas vilket kommer att resultera i minimala avvikelser i aktiv risk. Ändringen syftar även till att tydliggöra vad man kan förvänta sig av fonden och dess förvaltningen då fonden kommer numera kommer eftersträva att, så nära möjligt, motsvara utvecklingen av ett index.

I fonden särskilda placeringsinriktning anges information om indexet. Informationen syftar till att ange att indexet är anpassat till Parisavtalet och hur hållbarhetskrav och aspekter beaktas av indexet. Vidare anges att indexet syftar till att återspegla de utvecklade aktiemarknaderna i Europa och hur utdelningar hanteras av indexet. Anledningen till en mer detaljerad beskrivningen av index utgörs av det faktum att det är ett nytt framtaget index som harmoniserar med fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar och hur dessa beaktas av indexet. Detta syftar till att underlätta förståelsen för andelsägarna och potentiella investerare.

Utöver ovanstående ändringar ges fonden möjlighet att placera, med de begränsningar som följer av 19 och 20 §§ lag (2004:46) om värdepappersfonder, ingå aktier eller skuldförbindelser som getts ut av en och samma emittent eller av emittenter i en och samma företagsgrupp till högst 20 procent av fondens värde. Anledningen till detta är att fonden ska ges de förutsättningar som kan komma att krävas för att, så nära som möjligt, följa dess index.

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 25e oktober 2022.

Med vänlig hälsning
Länsförsäkringar Fondförvaltning