

Underrättelse om ändrade fondbestämmelser för Länsförsäkringar FossilSmart

Fondbestämmelserna för Länsförsäkringar FossilSmart, nedan Fonden, ändras from 5 november 2020. Du som sparar i fonden behöver inte göra något på grund av detta.

Fonden har idag ett tydligt hållbarhetsfokus genom att fonden utesluter investeringar i bolag som utvinner och/eller producerar fossila bränslen. Fonden kommer härnäst att förvaltas indexnära efter ett jämförelseindex som tar hänsyn till klimataspekter. Fonden kommer även fortsättningsvis att utesluta investeringar i fossila bränslen samt investeringar i bolag med högt klimatavtryck¹ inom varje sektor. Fonden kommer att öka sitt hållbarhetsarbete genom att nu även gynna de branscher som arbetar med att ta fram produkter och tjänster som ska minska klimatavtrycket och investera mer i sådana bolag jämfört med en traditionell global indexfond. Fonden sänker gällande förvaltningsavgift från 0,7 procent till 0,6 procent.

Huvudsakliga förändringar i fondbestämmelserna

- Fonden byter namn till Länsförsäkringar Global KlimatIndex
- Fondens mål ändras. 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. Fonden får utökade exkluderingskriterier i syfte att minska klimatavtrycket.
- Fonden ska kunna placera i penningmarknadsinstrument som avses i 5kap 5§ LVF.
- Fonden vill kunna använda tekniker och instrument som hänför sig till överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden.
- Fondbolagets och förvaringsinstitutets ansvar förtydligas.
- Fonden högsta förvaltningsavgift sänks från 1,2 procent till 0,9 procent.
- Fonden har även tidigare följt Fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Detta förtydligas nu genom att det anges i fondbestämmelserna.

Fondbestämmelserna finns tillgängliga i sin helhet på lansforsakringar.se.

Undantag vid ändrade fondbestämmelser

Fondbolaget har fått tillstånd om att få avvika från de villkor som anges i 5 kap. § 6, § 11 och § 14, i lagen (2004:46) om värdepappersfonder under perioden 5 november till och med 31 december 2020.

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.

Med vänlig hälsning
Länsförsäkringar Fondförvaltning

¹ Mätt som koldioxidintensitet