

Klicka här för att ange mottagare.

Datum
30 november 2023

Till dig som sparar i Skandia Världsnaturfonden

Följande information är för din kännedom, du behöver inte vidta någon åtgärd.

Den 28 november 2023 godkände Finansinspektionen ändrade fondbestämmelser för Skandia Världsnaturfonden.

Förändringarna kommer att verkställas 6 mars 2024.

Viktigt att veta om förändringen

- Förändringen ***påverkar inte*** värdet av ditt fondsparande.
- Förändringen ***utlöser inte*** reavinstbeskattning.
- Förändringen ***påverkar inte*** månadssparande via autogiro.

Förändringarna innebär i huvudsak följande:

- Skandia Världsnaturfonden blir en s.k. matarfond till mottagarfonden Skandia Sverige Exponering, Andelsklass A. Detta innebär att Skandia Världsnaturfonden placerar minst 85 procent av sina medel i fondandelar i mottagarfonden Skandia Sverige Exponering, Andelsklass A. Tidigare placerades medel i stället i fondandelar i mottagarfonden Skandia Sverige.
- Skandia Sverige Exponering är en svensk indexnära aktiefond som förvaltas i enlighet med fondbolagets vid var tid gällande regler för fonder med särskilda hållbarhetskriterier. Den tidigare mottagarfonden var Skandia Sverige som är aktivt förvaltd.
- Båda fonderna har ett brett svenskt aktieindex som jämförelseindex och tillhör riskkategori 5 av 7.
- Medel i Skandia Världsnaturfonden kan utöver fondandelar i Skandia Sverige Exponering placeras på konto hos kreditinstitut samt i derivatinstrument för att skydda fondens tillgångar.
- Fondbolagets maximala ersättning för dess förvaltning och administration har sänkts från 1,7 procent till 0,5 procent per kalenderår.

Utdelning

Skandia Världsnaturfonden kommer även fortsättningsvis att lämna en årlig utdelning till Världsnaturfonden WWF med ett belopp som motsvarar två procent av fondens värde vid utgången av räkenskapsåret.

Sparande via autogiro

Om du sparar via autogiro i Skandia Världsnaturfonden kommer dragningarna med automatik att fortsätta även efter förändringen.

Ingen reavinstbeskattning

Förändringen medför inte några skatteeffekter för dig som sparar i Skandia Världsnaturfonden.

Förvaltnings och administrationsavgift

Avgiften sänks från 1,4 procent till 0,25 procent per år.

Rätt till inlösen

Om du vill lösa in dina fondandelar i Skandia Världsnaturfonden innan de ändrade fondbestämmelserna börjas tillämpas, kan du kostnadsfritt göra det till och med den 5 mars 2024. Inga uttagsavgifter tas ut. Inlösen sker på sedvanligt sätt och beskrivs närmare i fondens faktablad och informationsbroschyr.

Dokument

Faktablad samt informationsbroschyr, innehållande fondbestämmelser, för Skandia Världsnaturfonden och mottagarfonden Skandia Sverige Exponering finns att ta del av på Skandia Fonders hemsida, www.skandia.se/fonder eller kan beställas via e-post fondadmin@skandia.se.

Eventuella frågor besvaras av Linnea Strimling 072-246 75 75, eller via e-post linnea.strimling@skandia.se.

Med vänlig hälsning

SKANDIA FONDER AB

Annelie Enquist
Verkställande direktör