

Skandia Fonder AB
106 55 Stockholm
Telefon: 0771-55 55 00
E-post:
fondadmin@skandia.se
Besöksadress:
Lindhagensgatan 86

Till dig som sparar i Skandia Kapitalmarknadsfond

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

Skandia Fonder ändrar fondbestämmelserna för fonden Skandia Kapitalmarknadsfond.

Den nya lydelsen av fondbestämmelserna träder i kraft den 8 juli 2022.

Förändringarna innebär att:

- Fonden byter namn från Skandia Kapitalmarknadsfond till *Skandia Obligationsfond*.
- Beskrivningen av fondens karaktär i fondbestämmelsernas § 4 förtydligas med att fonden är en aktivt förvaltd räntefond. Det tydliggörs att fonden huvudsakligen investerar i ränterelaterade finansiella instrument som bedöms ha hög kreditvärdighet och som i huvudsak är utgivna i svenska kronor. Fonden har även fått en särskild hållbarhetsinriktning och förvaltas med ett tydligare hållbarhetsfokus i enlighet med Skandia Fonders regler för hållbara investeringar. Vidare har förtydliganden kring målsättningen med fondens förvaltning lagts till.
 - Förändringarna påverkar inte risknivån i fonden. Fondens faktiska placeringar kommer påverkas på så sätt att fonden nu får ett tydligare hållbarhetsfokus.
- Fondens placeringsinriktning förtydligas i fondbestämmelsernas § 5. Det tydliggörs att fondens medel till minst 90 procent av fondförmögenheten ska placeras i ränterelaterade finansiella instrument. Den särskilda hållbarhetsinriktningen beskrivs övergripande, bland annat i form av att fler branscher exkluderas, och du kan läsa mer om den i fondens informationsbroschyr.
 - Förändringen påverkar inte risknivån i fonden. Fondens faktiska placeringar kommer påverkas på så sätt att fonden nu får ett tydligare hållbarhetsfokus.
- Fondens handel med finansiella instrument får ske på MTF:er eller liknande handelsplattformar, vilket är en förändring i § 6 i fondbestämmelserna.
 - Förändringen påverkar inte risknivån i fonden eller fondens faktiska placering. Förändringen innebär inte en materiell ändring, utan är en anpassning till gällande författningskrav.

- Information om vilka emittenter eller garantier som ger ut eller garanterar skuldförbindelserna som fondmedlen till mer än 35 procent av fondens värde avser att placera i har förtydligats. Det kommer även finnas information om emittenter och garantier i fondens informationsbroschyr. Det nysnämnda innebär är en förändring i 7 § i fondbestämmelserna.
 - Förändringen påverkar inte risknivån i fonden eller fondens faktiska placering.
- Fonden får låna ut finansiella instrument motsvarande 20 procent av fondförmögenheten, vilket är en förändring i 7 § i fondbestämmelserna.
 - Förändringen påverkar inte risknivån i fonden eller fondens faktiska placering.
- Ansvarsfördelningen mellan fondens förvaringsinstitut och fondbolaget anpassas till gällande regelverk, vilket beskrivs i § 16 i fondbestämmelserna.
 - Förändringen påverkar inte risknivån i fonden eller fondens faktiska placering.

Övriga förändringar:

- Ett förtydligande kring värdering i vissa fall i § 8.
- Ett förtydligande i § 9 om under vilka omständigheter som fondbolaget har möjlighet att senarelägga handel.
- Fondens högsta tillåtna förvaltningsavgift i § 11 har sänkts från högst 0,7 procent till högst 0,5 av fondens värde per kalenderår. Det har även tydliggjorts att kostnader för courtage och, i förekommande fall, moms m.m. tillkommer vid fondens köp respektive försäljning av finansiella instrument.
- Ett förtydligande om att fondandelar kan överlåtas till annan person har gjorts i § 15 i fondbestämmelserna.
- Slutligen har en rad redaktionella ändringar genomförts i fondbestämmelserna.

Samtliga förändringar i fondbestämmelserna har godkänts av Skandia Fonders styrelse och av Finansinspektionen. Fondens nya fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns tillgängliga på hemsidan www.skandia.se/fonder. Materialet kan även beställas kostnadsfritt direkt ifrån Skandia Fonder.

Eventuella frågor besvaras av Göran Karlsson, tel. 08-788 42 88, eller via karlsson.goran@skandia.se.

Med vänlig hälsning

SKANDIA FONDER AB
Annelie Enquist
Verkställande direktör