

Handelsbanken Stiftelsefond - ändrade fondbestämmelser

Den 1 mars 2020 ändrar vi fondbestämmelserna för Handelsbanken Stiftelsefond. Du får detta brev eftersom du berörs av denna information.

Förändring av placeringsintervall

Fonden placerar i räntefonder och aktiefonder samt i andra finansiella instrument. Innehaven är huvudsakligen fonder inom Handelsbanken, men även fonder som förvaltas av andra fondbolag.

Förändringen innebär att intervallen för placeringar i såväl ränte- som aktierelaterade instrument i viss utsträckning smalnas av, i jämförelse med nuvarande intervall.

Fördelning	Efter ändring	Före ändring
Aktiedel	45 % - 85 %	25 % - 75 %
Räntedel	15 % - 55 %	25 % - 75 %

Nedläggning av andelsklass B10 SEK

En fond kan ha flera olika andelsklasser. Skillnaden är olika villkor; exempelvis valuta, utdelning eller ej, förvaltningsavgift, lägsta första insättningsbelopp och/eller särskilda villkor för distribution. Villkoren är utförligt beskrivna i fondbestämmelserna och även i fondbolagets informationsbroschyr som du hittar på handelsbanken.se/fonder.

Med anledning av låg efterfrågan lägger vi ned andelsklass B10 SEK. För dig som har investerat i denna andelsklass, innebär detta att ditt innehav kommer att omföras till den andelsklass som du uppfyller villkoren för.

Vad innebär förändringen?

För dig som har investerat i den utdelande andelsklassen B10 innebär detta att ditt innehav kommer att omföras till en ackumulerande andelsklass A10, det vill säga icke-utdelande. Du som fortsatt önskar utdelning, kan i samråd med distributören¹ välja att ditt innehav istället omförs till en utdelande andelsklass B1.

Som en konsekvens av omföringen får de andelsägare som omförs till andelsklassen A10 en ackumulerande andelsklass med oförändrad förvaltningsavgift. De andelsägare som önskar fortsatt utdelning och omförs till andelsklassen B1 får en högre förvaltningsavgift. Se tabell.

Andelsklass som läggs ned	Förvaltningsavgift nuvarande (B10)	Förvaltningsavgift (A10)	Förvaltningsavgift (B1)
Handelsbanken Stiftelsefond (B10 SEK)	0,30%	0,30%	0,90%

¹ Med distributör avses den part, såsom en bank eller ett värdepappersbolag, genom vilken du har köpt andelar i fonden.

Mer information

Vill du inte ta del av förändringen har du rätt att sälja dina andelar, som alltid utan kostnad, innan fondbestämmelserna träder ikraft. De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och gäller från 1 mars 2020. Faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser finns tillgängliga på handelsbanken.se/fonder.

Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fonder