

Handelsbanken Stiftelsefond Criteria - Ändrade fondbestämmelser

Den 1 oktober 2019 ändrar vi fondbestämmelserna för Handelsbanken Stiftelsefond Criteria. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Nya och justerade andelsklasser

Ytterligare andelsklasser införs i fonden. De nya andelsklasserna (A1, A9 och A10) är så kallade ackumulerande andelsklasser. Detta innebär att dessa andelsklasser inte ger någon utdelning, utan utdelningsbeloppet stannar istället kvar i fondandelsvärdet.

Den utdelande andelsklassen B9 justeras därtill att omfatta försäkringskunder med avtal om kapitalförsäkring med depåförvaltning. Du som redan investerat i fonden berörs inte av ändringarna.

Fond-i-fond

Fonden har under en tid ökat sina investeringar i andra fonder. Fondbolaget formaliserar nu fonden som en fondandelsfond (så kallade fond i fond), vilket innebär att betydande del placeras i andra fonder.

Hållbarhetsanpassning

Hållbarhetsarbetet i fondbolaget är under ständig utveckling och Fondbolaget har under våren hållbarhetsanpassat stora delar av sitt fondutbud. Därmed har hållbarhetstexten i fondbestämmelserna uppdaterats så att den tydligare redogör för fondbolagets hållbarhetsarbete. För denna fond innebär det att fonden inte investerar i andra fonder som har investeringar i bolag som fonden inte får äga enligt Handelsbanken Fonder AB:s hållbarhetsstrategi.

Namnändring – Criteria inte längre del av fonddnamnet

Efter namnändringen heter fonden enbart Handelsbanken Stiftelsefond. Criteria har tidigare varit benämningen på våra hållbarhetsanpassade fonder men ordet Criteria är inte längre en del av fonddnamnet för våra aktivt förvaltade fonder, Handelsbankens indexfonder behåller dock Criteria i namnet.

Ändringarna medför inte någon förändring av fondens placeringsinriktning eller risknivå. Det leder heller inte till några kostnader för dig. Ändringarna har godkänts av Finansinspektionen och nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på handelsbanken.se/fonder.

Med vänlig hälsning

Handelsbanken Fonder