

Handelsbanken Liv

Box 1325
SE -111 83 Stockholm

Försäkringsnummer:

Ändrad fondplacering i din försäkring

För att säkerställa att du som kund har fonder av hög kvalitet att välja mellan, ställer vi på Handelsbanken Liv höga krav på de fonder och fondbolag som är valbara inom våra försäkringar. I den löpande utvärderingen tas stor hänsyn till hållbarhet och vi har fokus på långsiktiga investeringar för ditt sparande.

I samband med vår fondutvärdering har det visat sig att de hållbarhetskrav Handelsbanken Liv ställer på fonder inte uppfylls i fonden JP Morgan Global Focus. En dialog har förts med förvaltaren som meddelat att de inte avser att gå ur sin investering i fonden.

Med anledning av detta tar vi bort JP Morgan Global Focus från vårt fondutbud. Fonden kommer ersättas med Öhman Global Hållbar, en global aktiefond som investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.

Vi vill att du läser igenom bifogat faktablad för den nya fonden.

Vad innebär detta för mig?

- Du behöver inte göra något, ditt försäkringskapital överförs automatiskt till Öhman Global Hållbar.
- Det innebär inga kostnader, avgifter eller skattekonsekvenser för dig
- Den övertagande fonden har lägre risknivå och förvaltningsavgift än din nuvarande fond.
- Du kan alltid omplacera till annan valbar fond i din försäkring, förutom under nedan period.

Viktiga datum

1-6 okt	Under denna period är det ej möjligt att göra omplaceringar i din försäkring, ditt försäkringskapital överförs till fonden Öhman Global Hållbar
6 okt	JP Morgan Global Focus tas bort från Handelsbanken Livs fondförsäkringsutbud
7 okt	Från och med detta datum är försäkringen tillgänglig för omplacering

Mer information

Bifogat detta brev medföljer faktabladet för Öhman Global Hållbar. På handelsbanken.se hittar du samtliga fonder som är valbara inom din försäkring samt information om vad Handelsbanken Liv ställer för krav på fondleverantörer och fonder. Har du frågor om dina placeringar är du välkommen att kontakta ditt bankkontor eller ringa 0771-77 88 99 för personlig service dygnet runt.

Vänliga hälsningar
Handelsbanken Liv

