

TILL ANDELSÄGARE AV PLACERINGSFONDER SOM FÖRVALTAS AV SP-FONDBOLAG AB

Förändringar i reglerna för placeringsfonder som förvaltas av Sp-Fondbolag Ab

Sp-Fondbolag Ab:s styrelse har 18.12.2015 beslutat om regelförändringar med syfte att samordna placeringsfondernas regler, klargöra reglernas struktur samt beakta förändringar i lagstiftningen. Finansinspektionen har godkänt regelförändringarna 12.1.2016. Regelförändringarna träder i kraft 1.3.2016.

Följande regelförändringar är de mest centrala:

- Uppdelning i reglernas fondspecifika och gemensamma del
- En ny klargörande struktur åt paragrafen om syftet med fondernas placeringsverksamhet och investering av kapital
- Standardiserade och icke-standardiserade derivat möjliga i alla placeringsfonder
- Textinnehåll om investeringar i placeringsfonder och alternativa investeringsfonder ändrat för att motsvara lagstiftningens nuvarande formulering
- Inkludering av förvaringsarvodet i förvaltningsarvodet
- Förflyttning i fråga om ränteinstrument till användning av slutkurser vid fondernas värdeminskning
- Dessutom har man gjort omfattande tekniska ändringar och tillägg.

Regelförändringarna gäller följande placeringsfonder: Sparbanken Amerika, Sparbanken Europa, Sparbanken Östersjön, Sparbanken Ränta Plus, Sparbanken Ränteportfölj, Sparbanken Finland, Sparbanken Kortränta, Sparbanken Världen, Sparbanken Aktie Världen, Sparbanken Småföretag, Sparbanken Långränta och Sparbanken Företagslån.

Ikraftträdandet av regelförändringarna kräver inga åtgärder från andelsägaren. Förändringarna orsakar inga kostnader eller skattepåföljder för andelsägaren.

De nuvarande och förändrade reglerna, samt broschyrer med nyckelinformation om fonder och fondbroshyren finns på internet på adressen www.sp-rahastoyhtio.fi samt på Sparbankens kontor, där man också får mer information om fondernas regelförändring.