

Ändrade fondbestämmelser för vissa av våra indexfonder

Den 25/11 2024 ändrar vi index och därmed även fondbestämmelserna för Länsförsäkringar Global Index, Länsförsäkringar USA Index, Länsförsäkringar Europa Index, Länsförsäkringar Japan Index samt Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index ("Fonderna"). Förändringen ligger i linje med vårt huvudsakliga mål att skapa finansiell avkastning och samtidigt bidra till en hållbar utveckling. Du som sparar i fonderna behöver inte göra något med anledning av denna information.

Byte av index

Som ett led i att ständigt se över och förbättra förvaltningen av våra fonder samt anpassa oss till utvecklingen på hållbarhetsområdet har vi beslutat att ändra jämförelseindex för Fonderna.

De nya indexen baseras på samma marknad som tidigare och medför inte någon förändring i karaktär, placeringsinriktning eller risknivå. Tidigare jämförelseindex har byggt på att Fondernas innehav ska möta ambitionen i Parisavtalet som består i att reducera utsläppen av koldioxid med 50% initialt, för att därefter linjärt minska med 7% per år (s.k. Paris Aligned Benchmark¹).

De nya indexen tar också sin utgångspunkt i utsläppsnivåer, men har en annan metodik än Paris Aligned Benchmark. Bolag som har en tydligt framåtblickande ambition att minska sina utsläpp kommer kunna finnas med i index även om deras initiala utsläpp är höga, så kallade omställningsbolag. Exkludering sker av den sämsta kvartilen inom varje sektor, vilket handlar om bolag med höga utsläpp som inte har en tydlig plan för framtiden eller hanterar klimatrisker på ett föredömligt sätt. Metodiken för de nya indexen följer precis som tidigare våra principer för ansvarsfulla investeringar, vilket innebär att bolag som inte uppfyller våra hållbarhetskriterier exkluderas.

¹ Paris Aligned Benchmark enligt 3 a kap. EU förordningen 2016/1011/EU (Benchmarkförordningen) med tillhörande förordningar

Förändringar i fondbestämmelserna

De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen. Informationen i fondbestämmelserna har ändrats med uppgift om Fondernas nya jämförelseindex enligt nedan.

Fond	Tidigare index	Nytt index
Länsförsäkringar Global Index	Morningstar Developed Markets Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select	MSCI WORLD ex Select Securities Climate Action 75% Custom Index
Länsförsäkringar USA Index	Morningstar US Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select	MSCI USA ex Select Securities Climate Action 75% Custom Index
Länsförsäkringar Europa Index	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select	MSCI EUROPE ex Select Securities Climate Action 75% Custom Index
Länsförsäkringar Japan Index	Morningstar Japan Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select	MSCI JAPAN ex Select Securities Climate Action 75% Custom Index
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index	Morningstar Emerging Market Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select	MSCI EM (Emerging market) ex Select Securities Climate Action 75% Custom Index

Utöver indexbytet ingår även mindre redaktionella ändringar som inte heller förändrar Fondernas karaktär, placeringsinriktning eller risknivå.

Frågor

Vill du ställa frågor om förändringen är du välkommen att kontakta ditt lokala länsförsäkringsbolag. Mer information om våra fonder hittar du på lansforsakringar.se/fonder. Uppdaterade fondbestämmelser, faktablad samt informationsbroschyr finns tillgängliga på lansforsakringar.se från och med den 26/11 2024.

Med vänlig hälsning
Länsförsäkringar Fondförvaltning