

Ändrade fondbestämmelser – AstraZeneca Allemansfond

Den här informationen riktar sig till dig som sparar i AstraZeneca Allemansfond. Här kan du läsa om ändringar som träder i kraft den 1 oktober 2026. Förändringarna påverkar varken fondens avgifter eller placeringsinriktning. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Ändrat intervall för risk

Det riskmått som tillämpas på fonden är standardavvikelsen för avkastningen, det vill säga fondens totala risk. Denna kan variera kraftigt och målet efter ändringen är att standardavvikelsen över en period om rullande 24 månader, ska vara 10–30 procent (tidigare 10–20 procent). Under kortare perioder kan dock den totala risken i fonden ligga såväl under som över detta intervall.

Beslut om justerat intervall för standardavvikelse är baserat på förändrad volatilitet på marknaden. Ändringen påverkar inte fondens karaktär utan är en anpassning till marknadsutvecklingen.

Påverkan i fondbestämmelserna: § 5

Avsnitt om hållbarhetskriterier

Mot bakgrund av oförutsägbara och snabba förändringar i vår omvärld, ser vi behov av att skapa förutsättningar för att snabbt och effektivt kunna anpassa fondernas hållbarhetskriterier. Vi vill vara tydliga med att grunden för fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar och fondernas hållbarhetskriterier kvarstår. Förändringen innebär att fondbestämmelserna framöver inte innehåller uppgift om en fonds specifika hållbarhetskriterier (exempelvis uppgift om vilka verksamheter som exkluderas) och att det därför inte krävs ett godkännande av Finansinspektionen om det sker en förändring i hållbarhetskriterierna. Istället hänvisar fondbestämmelser till fondens informationsbroschyr för en närmare redogörelse om tillämpade hållbarhetskriterier.

Påverkan i fondbestämmelserna: § 5

Övrig ändring och uppdaterade fondbestämmelser

Utöver nämnda förändringar har vi även uppdaterat skrivningarna om värdering i linje med vad som redan är fallet för flera av våra fonder, i syfte att harmonisera formuleringen.

Påverkan i fondbestämmelserna: § 8

De uppdaterade fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen. Faktablad, informationsbroschyr och ändrade fondbestämmelser finns tillgängliga från 1 oktober på handelsbankenfonder.se.

Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fonder