

Stockholm 2020-07-03

Bäste andelsägare,

Spiltan Fonder AB informerar härmed om ändringar i fondbestämmelser i Spiltan Aktiefond Sverige (fondens nya namn blir Spiltan Småbolagsfond)

Spiltan Fonder AB med organisationsnummer 556614–2906, vill härmed informera om att Finansinspektionen den 3 juli 2020 godkänt följande ändringar i fondbestämmelserna för värdepappersfonden Spiltan Aktiefond Sverige vilken genom ändringarna byter namn till Spiltan Småbolagsfond. De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 3 juli 2020.

De nya fondbestämmelserna innebär att Spiltan Aktiefond Sverige byter namn till Spiltan Småbolagsfond samt att fondens karaktär och placeringsinriktning förändras i enlighet härmed, varmed fonden inriktas på små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Av de gamla fondbestämmelserna framgick att minst 90% skall placeras på den svenska aktiemarknaden. Av de nya fondbestämmelserna framgår att fonden skall ha en tonvikt på Sverige och minst 50% av fondens värde ska utgöras av placeringar med inriktning mot Sverige. Härutöver framgår av de nya fondbestämmelserna att minst 90% av fondens värde ska utgöras av aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper i företag vars marknadsvärde, vid investeringstillfället, är högst en procent av den berörda aktiemarknadens totala börsvärde.

Till följd av ändringarna avseende fondens karaktär och placeringsinriktning ändras även fondens målsättning varigenom det övergripande målet för fonden är att uppnå en värdeutveckling som över tiden är högre än motsvarande för ett relevant småbolagsindex.

Av de nya fondbestämmelserna framgår även att fonden inte lämnar utdelning.

Tidigare fick fondens medel placeras vid börser eller auktoriserade marknadsplatser eller annan reglerad marknad i länder inom EU och EFTA samt i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore och USA. Denna bestämmelse ändras och fondens medel kommer istället få placeras på samtliga reglerade marknader inom EES eller på motsvarande marknad utanför EES, handel får även ske på en annan marknad inom eller utanför EES som är reglerad och öppen för allmänheten.

Övriga ändringar av fondbestämmelserna är av redaktionell karaktär samt avser uppdateringar utifrån gällande lagstiftning.

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta Spiltan Fonder AB på tel.nr. 08-545 813 40.

Med vänlig hälsning,

Erik Brändström

Verkställande direktör
Spiltan Fonder AB