

Nøkkelinformasjon

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

Handelsbanken Hållbar Energi (A1 NOK)

ISIN: SE0005965688

Forvaltningsselskap: Handelsbanken Fonder AB

Et datterselskap av Svenska Handelsbanken AB (publ)

Investeringsmandat

Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at forvalteren er ansvarlig for å ta aktive investeringsbeslutninger. Målet er at den langsiktige avkastningen til fondet overgår avkastningen til det underliggende markedet, definert som referanseindeksen.

Fondet investerer i aksjer utstedt av selskaper over hele verden, som utvikler eller benytter teknologi og metoder med formål å begrense den globale oppvarmingen gjennom å direkte eller indirekte begrense utslippet av karbon og andre klimagasser, samt selskaper som positivt kan bidra til mer effektiv energiutnyttelse bl.a. gjennom alternative energikilder eller miljøteknikker.

Når vi velger aksjer til fondet legger vi særskilt vekt på at selskapets strategi sammenfaller med vår vurdering av hva som kan gi god kursutvikling på aksjen samt at verdsettelsen er attraktiv.

Innenfor rammen av fondets investeringsmandat vurderes internasjonale normer og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og bedriftsstyring. Fondet bruker en utelukkelsesstrategi til selskaper som opererer innen fossilt brensel, militærutstyr, tobakk, cannabis, alkohol, kommersiell gambling og pornografi. Fondet kan imidlertid investere i selskaper som er involvert i kraftproduksjon, distribusjon eller tjenester knyttet til fossilt brensel i de tilfellene hvor selskapene anses å forandre sin virksomhet til mer fornybar energi. For ytterligere informasjon, se fondets prospekt.

Fondets investeringsstrategi innebærer at fondet også kan plassere i derivatinstrumenter. Fondet kan maksimalt investere 10% av fondsformuen i fondsandeler.

Vi sammenligner fondets utvikling med Wilderhill New Energy Global Innovation Total return Index. Siden fondet er aktivt forvaltet kommer avkastningen over tid til å avvike fra denne indeksen.

Fondet deler ikke ut utbytter, disse reinvesteres i fondet.

Du kan under normale markedsforhold kjøpe og selge fondsandeler på alle bankdager. For nærmere forklaring av betegnelsen (A1 NOK) henviser fondsselskapet til fondets vedtekter og prospekt.

Dette fondet kan være uegnet for investorer som tar sikte på å innløse sine andeler innen fem år.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko			↔		Høyere risiko	
Lavere mulig avkastning					Høyere mulig avkastning	
1	2	3	4	5	6	7

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem årene. Da fondet ikke har fem års historikk er risikoindikatoren beregnet ved å forlenge fondets egen avkastningshistorikk med avkastningen til fondet Handelsbanken Ny Energi, så fem års historikk oppnås. Fondet Handelsbanken Ny Energi var et fond med identisk investeringsmandat registrert hos Handelsbanken Fondbolag Ab i Finland og ble forvaltet av det samme forvalterteamet som nå forvalter det svenske Bærekraftig Energi.

Dette fondet tilhører kategori 6, som innebærer en høy risiko for stigninger og fall i fondets verdi. Et fond med kategori 1 betyr ikke at fondet er risikofritt.

Over tid kan fondets risikoindikator endres, både i form av opp- og nedjusteringer. Det skyldes at indikatoren bygger på historiske tall som ikke er en garanti for fremtidig risiko/avkastning.

Fondet plasserer i selskaper notert på aksjemarkeder, som generelt kjennetegnes av høy risiko, men også mulighet for høy

Indikatoren gjenspeiler først og fremst opp- og nedgang i verdien av fondets plasseringer samt endringer i valutakursene.

På grunn av at fondet plasserer konsentrert i en bransje har det en høyere risiko enn fond som sprer investeringene mellom flere bransjer.

Indikatoren gjenspeiler de viktigste risikoforholdene i fondet, men ikke den følgende:

- Motpartsrisiko - Risikoen for tap i et fond som oppstår som følge av at motparten i en transaksjon ikke oppfyller sine forpliktelser før avvikling av transaksjonen.

Ytterligere informasjon om risikoen får du i prospektet som finnes på handelsbanken.no/fond.

Kostnader

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning.

Tegningsgebyr	0,00%
Innløsningsgebyr	0,00%

Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales.

Kostnader som årlig belastes fondet.

Løpende kostnader	1,50%
-------------------	-------

Kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold.

Resultatavhengig godtgjørelse	Ingen
-------------------------------	-------

Tegnings- og innløsningsgebyr er oppgitt som maksimale prosentsetser.

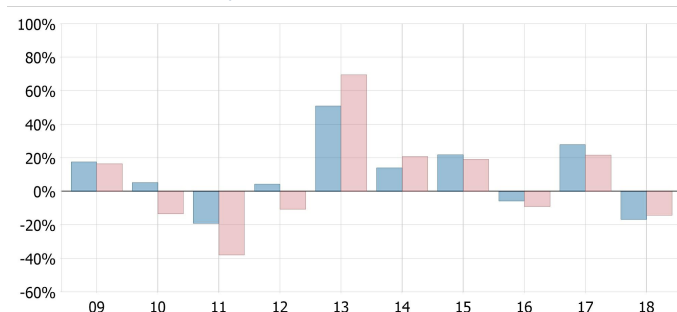
Løpende kostnader inkluderer samtlige kostnader i fondet inklusive forvaltningsprovisjon – dog ikke transaksjonskostnader på verdipapirtransaksjoner, rentekostnader, transaksjonsrelaterte skattekostnader og eventuell resultatavhengig godtgjørelse. De løpende kostnader er basert på fjorårets kostnader. Avgifter er underlagt andelskursen og kan endres fra år til år.

Når fondet låner ut verdipapirer for å kunne skape bedre avkastning beholder fondet 80 prosent av inntekten fra verdipapirutlånet. De resterende 20 prosentene tilfaller låneagenten. Fordi avtalen om inntektsfordeling ikke medfører økte kostnader for fondet, vil beløpet som tilfaller låneagenten ikke inkluderes i de løpende kostnadene.

Ytterligere informasjon om kostnadene finner du i fondets prospekt og i § 11 i vedtektene som du finner på vår nettside, www.handelsbanken.no/fond.

Historisk avkastning

I prosent inklusive utbytte



Fondets utvikling sammenlignes med Wilderhill New Energy Global Innovation Total Return Index.

Grafen viser fondets resultat (avkastning) i norske kroner. Resultatet er hensyntatt de løpende kostnadene. Det er ikke tatt hensyn til skatt for investor eller inflasjon.

Dette fondet (registrert i Sverige) ble startet 10. oktober 2014, etter en fusjon med tilsvarende fond registrert i Finland. Det finske fondet ble etter fusjonen lagt ned. Fondets kurshistorikk fra tiden før fusjonen er avledet av det finske fondets historiske avkastning. Investeringsmandatene til de to fondene er identiske og forvalterteamet er det samme for begge fondene.

Fondets avkastning følger ikke referanseindeksen.

Vi gjør oppmerksom på at tidligere resultater har begrenset verdi som indikator for fremtidige resultater.

Fondet ble etablert i oktober 2014.

Andelsklassen ble etablert i oktober 2014.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
■ Fond	17,59%	5,24%	-19,04%	4,31%	50,94%	14,05%	21,86%	-5,73%	27,91%	-16,71%
■ Indeks	16,50%	-13,39%	-37,94%	-10,63%	69,61%	20,86%	19,14%	-9,08%	21,70%	-14,24%

Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om Handelsbanken Hållbar Energi (A1 NOK) og fondets prospekt, halvårs- og årsrapport finnes på vår nettside. Sistnevnte dokumenter er på svensk og tilbys kostnadsfritt.

Internett:

www.handelsbanken.no/fond

Depotmottaker:

J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Stockholm Bankfilial

Fondets andelsverdi:

Siste andelsverdi publiseres daglig på

www.handelsbanken.no/fond.

Skatteregler i fondets hjemland kan ha betydning for investoren.

Detaljer om fondets godtgjørelsesordning finnes på fondets hjemmeside. Informasjonen finnes også i en papirutgave som kan fås gratis ved forespørsel.

Handelsbanken Fonder AB kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktige eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospektet.

GODKJENNING: Handelsbanken Fonder AB og dette fondet er godkjent i Sverige og er under tilsyn av Finansinspektionen, Sverige.

PUBLISERING: Nøkkelinformasjon er korrekt pr 25.07.2019.