

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 Global Tema (A1 NOK)

ISIN: SE0006510384

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 på verdens større aksjemarkeder.

Den tematiske investeringsstrategien innebærer at investeringer først og fremst gjøres i selskaper som kan kobles mot noen utvalgte, fremanalyserte og langsiktige investeringstemaer, hvor vi forventer en lang periode med vekst. Eksempler på temaer er Demografi, Produktivitet, Livsstiler og Miljø.

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.

Vi sammenligner fondets utvikling med Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index. Ettersom fondet er aktivt forvaltet vil avkastningen over tid 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. Ved belastning av konto i annen bank, kan kursdato settes inntil to bankdager etter registrering av kjøp. For nærmere forklaring av betegnelsen (A1 NOK) henviser fondsselskapet til fondets 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 år. Da fondet ikke har 5 års historikk er risikoindikatoren beregnet ved å forlenge fondets egen avkastningshistorikk med historikken til det overtakende fondet, Handelsbanken Global Tema (tidligere Handelsbanken Globalfond).

Dette fondet tilhører kategori 5, som innebærer middels 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 og den er således ingen garanti for fremtidig risiko/avkastning.

Fondet plasserer i selskaper notert på aksjemarkeder som generelt kjennetegnes av høy risiko, men også en mulighet for høy avkastning. Indikatoren speiler først og fremst opp- og nedgang for de aksjene fondet har investert i samt endringer i valutakursene.

Indikatoren gjenspeiler de viktigste risikoene i fondet, inkludert den eventuelle valutarisiko som oppstår når fondet plasserer i verdipapir utferdiget i en annen valuta enn fondets, men omfatter ikke følgende:

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

Ytterligere informasjon om risikoene i fondet kan du lese 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	1,40%
-------------------	-------

Kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold.

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

Tegnings- og innløsningsgebyr er oppgitt som maksimale proSENTSATSER.

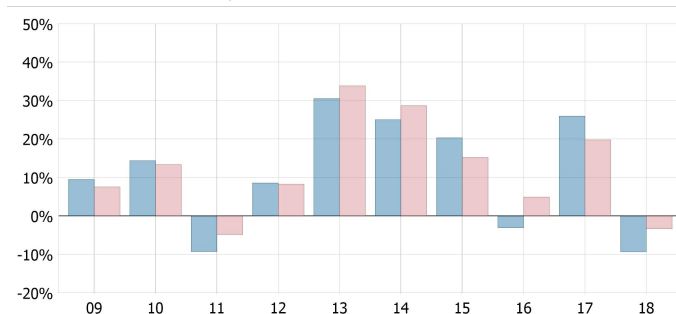
Løpende kostnader inkluderer samtlige kostnader i fondet inklusive forvaltningsprovisjon – dog ikke transaksjonskostnader på verdipapirtransaksjoner, rentekostnader, transaksjonsrelaterte skattekostnader og eventuell resultatavhengig godtgjørelse. De løpende kostnader er basert på fjorårets kostnader. 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



Vi sammenligner fondet utvikling med Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index.

Grafen viser fondets resultat (avkastning) i norske kroner. Resultatet er beregnet hensyntatt de løpende kostnadene. Det er ikke tatt hensyn til skatt for investor eller inflasjon. Nok-andelsklassen kurshistorikk før andelsklassens startdato følger andelsklassen i SEK.

Fondets avkastning følger ikke referanseindeks.

Fondet byttet referanseindeks i 2016 og 2019, derfor vil den historiske avkastningen innen disse periodene sammenlignes med tidligere anvendt indeks.

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

Fondet ble opprettet i 1981.

Andelsklassen startet 22. mai 2015.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fond	9,53%	14,40%	-9,28%	8,58%	30,56%	25,06%	20,35%	-3,06%	26,00%	-9,31%
Indeks	7,56%	13,37%	-4,87%	8,29%	33,87%	28,72%	15,27%	4,93%	19,83%	-3,32%

Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om Handelsbanken Global Tema (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.