

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 Amerika Tema (A1 NOK)

ISIN: SE0006826004

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 hovedsak i aksjer utstedt av selskaper i USA, men også i Canada og Mexico. 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. Av fondets verdi kan maksimalt 10% være plassert i andre verdipapirfond.

Vi sammenligner fondets utvikling med Solactive ISS ESG Screened USA Index. Ettersom fondet er aktivt forvaltet vil avkastningen over tid avvike fra denne indeks.

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 den angitte betegnelsen i parentes (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 år.

Dette fondet tilhører kategori 5, som innebærer en middels høy risiko for stigninger og fall i fondets verdi. Et fond med kategori 1 betyr ikke at fondet er risikofritt.

Over tid kan andelsklassens risikoindeks endres, både i form av opp og nedjusteringer. Det skyldes at indikatoren bygger på historiske tall og er således ingen garanti for fremtidig risiko/avkastning.

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

Fordi fondet konsentrerer plasseringene i noen få land med vekt på USA, har fondet en høyere risiko enn et fond som sprer eierandeler mellom flere land.

Indikatoren gjenspeiler de viktigste risikoene i fondet, men omfatter ikke:

- Motpartsrisiko

Ytterligere informasjon om risikoene i fondet får du i prospektet som finnes på www.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	1,60%
-------------------	-------

Kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold.

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

Tegnings- og innløsningsgebyr er oppgitt som maksimale proSENTSATSER.

Kostnader og gebyrer brukes til å dekke kostnadene ved forvaltning av fondet, inklusive kostnader til markedsføring, distribusjon av andeler. Tallet ekskluderer transaksjonskostnader som kurtasje og eventuelle andre gebyrer ved utførelse av verdipapirtransaksjoner for fondet. Kostnadene reduserer potensialet for verdiøkning på investeringen.

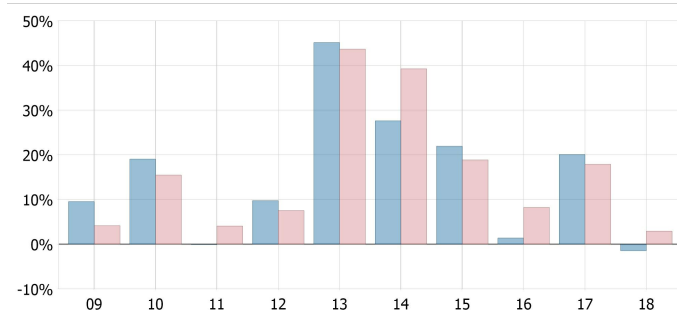
Når fondet låner ut verdipapirer for å kunne skape bedre avkastning beholder fondet 80 prosent av inntekten fra verdipapirutlånet. De resterende 20 prosentene tilfaller låneagenten. Fordi avtalen om inntektsfordeling ikke medfører økte kostnader for fondet, vil beløpet som tilfaller låneagenten ikke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

De løpende kostnadene er basert på fjorårets kostnader. Tallet kan endres fra år til år.

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 fondets utvikling med Solactive ISS ESG Screened USA.

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.

Fondet byttet referanseindeks i 2016 og 2019, derfor vil den historiske avkastningen før dette sammenlignes med tidligere anvendt indeks.

Fondets avkastning følger ikke referanseindeks.

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

Fondet ble etablert i 1989.
Andelsklassen ble opprettet i 2015.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
■ Fond	9,55%	19,06%	-0,13%	9,76%	45,15%	27,63%	21,94%	1,40%	20,09%	-1,45%
■ Indeks	4,16%	15,48%	4,07%	7,55%	43,67%	39,27%	18,87%	8,25%	17,90%	2,93%

Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om Handelsbanken Amerika 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 05.08.2019.