

## 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 Småbolag Tema (A1 NOK)

ISIN: SE0011336890

Forvaltningsselskap: Handelsbanken Fonder AB

Et datterselskap av Svenska Handelsbanken AB (publ)

### Investeringsmandat

Fondet er aktivt forvaltet hvilket 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 amerikanske, kanadiske og meksikanske småbedrifter eller i små bedrifter som har minst 50% av sin virksomhet i disse landene. Selskapets markedsverdi på investeringstidspunktet må ikke overstige 0,03% av den totale markedsverdien på New York Stock Exchange, NASDAQ Stock Exchange, Toronto Stock Exchange och Mexican Stock Exchange. Fondet har dermed valutaeksponering mot disse markedene.

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.

Som et ledd i investeringsmandatet får fondet lov til å benytte derivater. Fondet for lov til å investere maksimalt 10 % fondsverdien i fondsandeler.

Vi sammenligner fondets resultat med Solactive ISS ESG Screened USA Small Cap. Siden fondet er aktivt forvaltet vil avkastningen over tid avvike fra denne indeksen.

Andelsklassen deler ikke ut utbytter, disse reinvesteres i fondet.

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

Anbefaling: 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 avkastningsindikator viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år. Etter hvert som fondet mangler fem års historie, har risikovurderingen blitt estimert ved å utvide fondets egen avkastningshistorie bakover med retur av Handelsbanken Funds America Small Cap, slik at fem års historie oppnås. Handelsbanken Funds America Small Cap var et fond med identisk investeringsmål registrert hos Handelsbanken Funds i Luxembourg og ledet av Handelsbanken Fonder AB.

Dette fondet tilhører kategori 6, som innebærer 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 er basert på historiske tall og er således ingen garanti for fremtidig risiko/avkastning.

Fondet investerer i selskaper listet i aksjemarkeder som generelt kjennetegnes av høy risiko, men også mulighet for høy avkastning.

Indikatoren speiler først og fremst opp- og nedgang for de aksjene fondet har investert i og i valutakurser.

Ettersom fondet investerer i et begrenset antall land med hovedvekt i USA, har fondet en høyere risiko enn fond som sprer beholdningen mellom flere land.

Indikatoren speiler de viktigste risikoene i fondet, men ikke disse:

Likviditetsrisiko - risikoen for at fondet ikke kan selge, innløse eller avslutte en posisjon til en begrenset kostnad innenfor en rimelig tid, hvilket kan innebære at du ikke umiddelbart kan innløse dine fondsandeler.

Motpartsrisiko - risikoen for et tap i et fond som skyldes at motparten i en transaksjon ikke oppfyller sine forpliktelser før oppgjør av transaksjonen.

Ytterligere informasjon om risikoen i fondet finner du i prospektet



## 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
-------------------------------	-------

Ettersom fondet er nystartet vises løpende kostnader som den faste forvaltningsprovisjon som forvaltningsselskapet vil ta ut.

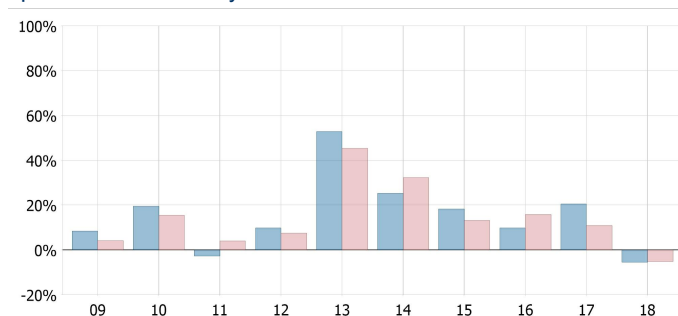
Løpende kostnader inkluderer samtlige kostnader i fondet inklusive forvaltningsprovisjon – dog ikke transaksjonskostnader på verdipapirtransaksjoner, rentekostnader, transaksjonsrelaterte skattekostnader og eventuell resultatavhengig godtgjørelse. De løpende kostnader er basert på fjorårets kostnader.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

Når fondet låner ut verdipapirer for å kunne følge en indeks 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](http://www.handelsbanken.no/fond).

## Historisk avkastning

### I prosent inklusive utbytte



Fondets utvikling sammenlignes med Solactive ISS ESG Screened USA Small Cap.

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

Fondets kurshistorikk før startdato stammer fra fusjonen (8. desember 2018) da Handelsbanken Funds America Small Cap (Luxembourg) ble fusjonert med Handelsbanken Amerika Småbolag Tema (Sverige). Investeringsmålet er uendret etter fusjonen og Handelsbanken Fonder AB (Sverige) er fortsatt forvaltere etter fondenes fusjon.

Fondet byttet referanseindeks i 2019, derfor vil den historiskeavkastningen før dette sammenlignes med tidligere anvendtindeks.

Fondets avkastning følger ikke referanseindeksen.

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

Fondet ble startet i desember 2018.

Andelsklassen ble startet i desember 2018.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Fond</b>	8,46%	19,54%	-2,66%	9,86%	52,87%	25,30%	18,31%	9,85%	20,53%	-5,44%
<b>Indeks</b>	4,16%	15,48%	4,07%	7,55%	45,38%	32,32%	13,20%	15,87%	10,94%	-5,15%

## Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om Handelsbanken Amerika Småbolag 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](http://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](http://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 20.07.2019.