

Xact Kapitalförvaltning

Forvaltningsselskapet inngår i konsernen Svenska Handelsbanken

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 Emerging Markets Index (A1 NOK)

ISIN: SE0011338425

Forvaltningsselskap: Xact Kapitalförvaltning AB

Et datterselskap av Svenska Handelsbanken AB (publ)

Investeringsmandat

Fondet er et indeksfond og har som mål å følge utviklingen for indeksen Solactive ISS ESG Screened Emerging Markets Index. Fondet investerer i store og mellomstore selskap i Asia, Latin-Amerika, Øst-Europa og Afrika.

Indeksen fondet følger stiller krav til bærekraft. Kravene til bærekraft omfatter internasjonale standarder og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og bedriftsstyring. Retningslinjene omfatter også fondets ekskludering av selskaper som er involvert i produksjon eller distribusjon av fossilt brensel, krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, cannabis og pornografi. For mer detaljert informasjon, vennligst se fondets prospekt.

Fondets investeringsmandat innebærer at fondet kan investere i derivater. Slike investeringer vil likevel bare ha en marginal påvirkning på fondets risikonivå.

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 i parentes (A1 NOK), henviser fondsselskapet til fondets vedtekter og prospekt.

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 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. Fordi fondet ikke har 5 års historikk har vi beregnet risiko- og avkastningsindikatoren etter avkastningen for Handelsbanken Funds MSCI Emerging Markets Index. Handelsbanken Funds MSCI Emerging Markets Index var et fond med identisk investeringsmandat registrert hos Handelsbanken Funds i Luxemburg og ble forvaltet av Xact Kapitalförvaltning AB.

Denne andelsklassen 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.

Andelsklassens risikoinndikator kan endres over tid, både i form av opp- og nedjusteringer. Dette 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 de viktigste risikoene i fondet, inklusiv den eventuelle valutarisikoen som oppstår når fondet investerer i verdipapirer utstedt i en annen valuta enn andelsklassen. Fondets investeringer i vekstmarkeder bidrar til den høye risikoen.

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

Likviditetsrisiko - Risikoen for at fondet ikke kan selge eller avslutte en posisjon (investering) til en begrenset kostnad innen rimelig tid, som dermed kan medføre at du ikke umiddelbart kan selge dine fondsandeler.

Motpartsrisiko - risikoen for at fondet påføres et tap på grunn av at motparten i en transaksjon ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til transaksjonsvilkårene.

Operasjonell risiko, m.m. - Risikoen for politiske beslutninger, myndighetsbeslutninger eller brister i verdipapirhandelslovgivning påvirker fondet negativt.

Mer informasjon om fondets risiko 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	0,60%
-------------------	-------

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.

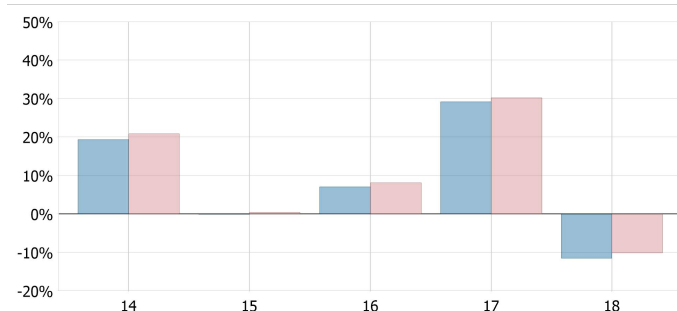
Løpende kostnader inkluderer samtlige kostnader i fondet inklusive forvaltningsprovisjon – dog ikke transaksjonskostnader på verdipapirtransaksjoner, rentekostnader, transaksjonsrelaterte skattekostnader og eventuell resultatavhengig godtgjørelse. De løpende kostnader er basert på fjorårets kostnader. Avgifter 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. Beløpet som utgjør løpende kostnader er et estimat da godtgjørelser til låneagenten ikke er inkludert i løpende kostnader (se ovenfor). Fondets årsrapport vil hvert regnskapsår inneholde nærmere opplysninger om de faktiske 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 Solactive ISS ESG Screened Emerging Markets Index.

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

Fondets kurshistorikk før startdatoen er avledet fra fusjonen (15. desember 2018), da Handelsbanken Funds MSCI Emerging Markets Index (Luxemburg) ble slått sammen med Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (Sverige). Investeringsmandatet er uendret etter fusjonen, og Xact Kapitalforvaltning AB (Sverige) er fortsatt forvalter.

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

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

Fondet ble etablert i desember 2018.
Andelsklassen ble etablert i desember 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018
Fond	19,35%	-0,15%	7,07%	29,18%	-11,51%
Indeks	20,88%	0,45%	8,13%	30,23%	-10,10%

Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om Handelsbanken Emerging Markets Index (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.

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

GODKJENNING: Xact Kapitalforvaltning AB og dette fondet er godkjent i Sverige og er under tilsyn av Swedish Financial Supervisory Authority.

PUBLISERING: Nøkkelinformasjon er korrekt pr 09.05.2019.