Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Vi rekommenderar att du läser den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

XACT OMXC25 (UCITS ETF)

ISIN: SE0011452127 Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB, ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ)

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet OMX Copenhagen 25 GI Index i syfte att uppnå en avkastning som så nära som möjligt motsvarar utvecklingen för detta index. OMX Copenhagen 25 GI Index är ett marknadsvärdesviktat index bestående av de 25 mest omsatta aktierna på Copenhagen Stock Exchange.

Fonden placerar i aktier som ingår i detta index.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användning av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar på börsen, i den så kallade sekundärmarknaden, i normalfallet alla bankdagar. Du kan även skapa och återlösa andelar direkt mot fondbolaget, i den så kallade primärmarknaden.

För närmare förklaring av den inom parentes ovan angivna beteckningen (A1 DKK) hänvisar fondbolaget till fondbestämmelserna och informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem år.

Avkastning och riskprofil

Lägre risk ⟷ Högre risk
Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Eftersom fonden inte har fem års historik har vi uppskattat riskindikatorn utifrån fondens jämförelseindex (se ovan under Mål och placeringsinriktning).

Den här fonden tillhör kategori 6 vilket innebär en hög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tid kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

En investering i en aktiefond kännetecknas generellt av hög risk då värdet på aktier kan variera kraftigt över tid, men också möjlighet till hög avkastning.

Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i värdet på fondens aktieinnehav.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men inte följande materiella risker:
Fondens placeringar sker i ett land eller begränsat antal länder. Detta innebär normalt en högre risk jämfört med om placeringarna fördelas med en bredare geografisk spridning över flera regioner eller länder.

Mer information om risk får du i informationsbroschyren som finns på www.handelsbanken.se/fonder

Avgifter

Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar.	
Insättningsavgift	0,00%
Uttagsavgift	0,00%

Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året.	
Årlig avgift	0,20%

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter.	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Vid köp och inlösen av andelar i primärmarknaden får enligt fondbestämmelserna uttas en avgift. Läs mer om gällande avgiftsnivå i informationsbroschyren. Insättnings och uttagsavgiften påverkar ej investerare som säljer fondandelar över börsen, i den så kallade sekundärmarknaden. Vid sådana transaktioner utgår courtage och affären görs enligt den spread som finns i de befintliga köp och säljkurserna. Uppgift om vilket courtage som gäller vid handel på börsen kan lämnas av din återförsäljare.

Vid skapande och inlösen av fondandelar direkt mot fondbolaget, i den så kallade primärmarknaden, tillkommer en avgift på 1% av fondandelens värde (dock lägst 30,000 DKK). Vid inlösen mot kontant vederlag får enligt fondbestämmelserna en avgift på högst 2% tas ut, dock minst 300 DKK. Vid försäljning och inlösen mot kontant vederlag avdrages en avgift om högst 2%. Dessa avgifter tillfaller fondbolaget.

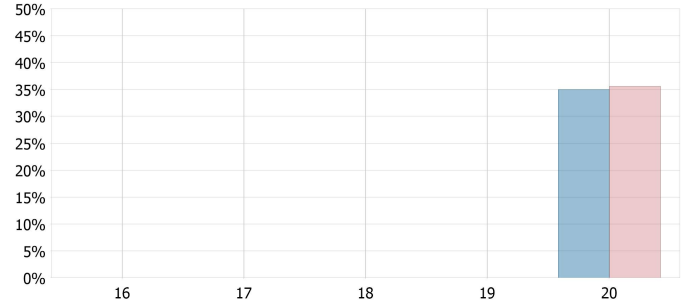
Eftersom fonden inte har ett års historik är den årliga avgiften en uppskattning. Den årliga avgiften kan variera något från år till år.

Årlig avgift inkluderar samtliga kostnader i fonden inklusive förvaltningsavgiften - dock inte transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell prestationsbaserad avgift. Den årliga avgiften baseras på föregående års avgiftsuttag ur fonden. Avgiften belastar andelskursen och kan variera från år till år.

Mer information om avgifterna hittar du i informationsbroschyren och § 11 i fondbestämmelserna som finns på www.xact.se och www.handelsbanken.se/fonder.

Tidigare resultat

I procent inklusive utdelning



Fondens utveckling jämförsmed OMX Copenhagen 25 GI Index.

Grafen visar andelsklassens resultat (avkastning) i danska kronor. Resultatet är beräknat med avdrag för årlig avgift och med utdelningarna återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till skatt eller inflation.

Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling.

Fonden startade i februari 2019 och därför finns inget helt kalenderår att visa. Andelsklassen startade i februari 2019.

	2016	2017	2018	2019	2020
Fond	-	-	-	-	34,99%
Index	-	-	-	-	35,60%

Praktisk information

Ytterligare information om XACT OMXC25 (UCITS ETF) framgår av informationsbroschyren, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida.

Webb:

www.handelsbanken.se/assetmanagement

Förvaringsinstitut:

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

Fondens andelsvärde:

Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.handelsbanken.se/assetmanagement.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha inverkan på din personliga skattesituation.

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Handelsbanken Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

AUKTORISATION: Handelsbanken Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2020-12-11.