

Avaintietoosite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Handelsbanken Kina Tema (A1 EUR)

ISIN: SE0005933009 Rahastoyhtiö: Handelsbanken Fonder AB, Handelsbanken konsernin omistama tytäryhtiö

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, mikä tarkoittaa sitä, että rahaston salkunhoitaja tekee omia, aktiivisia sijoituspäätöksiä. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää markkinatuotto, jota rahaston vertailuindeksi mittaa.

Rahasto sijoittaa kiinalaisten, hongkongilaisten ja taiwanilaisten yritysten liikkeellelaskemiin osakkeisiin tai osakkeisiin, joilla käydään kauppaa näillä markkinoilla. Rahasto voi myös sijoittaa yhtiöihin, joille tämä alue on merkittävä liiketoiminta- tai markkina-alue.

Osakkeiden valinnassa kiinnitämme erityisesti huomiota yrityksen strategiaan. Sen on oltava yhteneväinen niiden tekijöiden kanssa, joiden arvioimme vaikuttavan osakkeen hyvään kurssikehitykseen. Sen jälkeen arvioimme yrityksen tunnuslukuja kuten esimerkiksi voittojen kasvua suhteessa markkinoiden odotuksiin.

Temaattinen sijoitusstrategia tarkoittaa sijoitusten tekemistä yhtiöihin tietyn tarkkaan valitun ja huolella analysoidun sekä pitkäaikaisen sijoitusteeman puitteissa, jonka odotamme tuottavan hyvin pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä pääteemoistamme ovat Demografia, Tuottavuus, Elämäntyyli ja Ympäristö.

Rahaston sijoituspolitiikan puitteissa huomioidaan kansainväliset normit ja säännöt koskien ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja omistajaohjausta. Tiukempaa lähestymistapaa sovelletaan tiettyihin toimialoihin. Näitä toimialoja ovat tupakka, alkoholi, aseet, uhkapelit, aikuisviihde, kannabis ja fossiiliset polttoaineet. Sijoituksia voidaan tehdä yrityksiin, joiden fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiatuotanto, sen jakelu ja muut palvelut, tulevat muuttamaan ympäristövaikutuksiltaan kestäviin uusiutuvan energian ratkaisuihin.

Rahasto voi sijoittaa myös johdannaisiin osana sijoitusstrategiaa. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % varoistaan rahasto-osuuksiin.

Rahaston vertailuindeksi on Solactive ISS ESG Screened Golden Dragon UCITS Index. Koska rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, tulee sen arvonkehitys ajan kuluessa poikkeamaan vertailuindeksin kehityksestä.

Lisää tietoa vastuullisuustyöstä, suluissa olevasta osuussarjaluokituksesta, salkunhoidosta suhteessa vertailuindeksiin ja riskitasosta on saatavilla rahastoesitteestä.

Osuussarja ei jaa voitto-osuuksia. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon.

Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä normaalitapauksessa kaikkina pankkipäivinä.

Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa viiden vuoden sisällä.

Riski-tuottoprofiili

Pienempi riski				Suurempi riski		
Tyypillisesti pienemmät tuotot				Tyypillisesti suuremmat tuotot		
1	2	3	4	5	6	7

Indikaattori kuvaa rahaston tärkeimpiä riskejä, mutta ei seuraavia:

Rahasto sijoittaa keskitetysti yhdelle alueelle, minkä vuoksi sen riskitaso on korkeampi kuin rahastolla, joka hajauttaa sijoituksensa useammalle eri alueelle. Rahasto sijoittaa markkinoille, joissa riski arvopaperien likviditeetin vaihtelulle on korkeampi kuin kehittyneillä markkinoilla. Tämä voi vaikuttaa rahaston mahdollisuuksiin lunastaa omistuksia rajoitetuilla kustannuksilla aikoina, kun likviditeetti on normaalia matalampi. Kehittyville markkinoille sijoittaminen altistaa korkeammille operatiivisille riskeille, kuten odottamattomille poliittisille päätöksille tai heikolle arvopaperilainsäädännölle. Operatiiviset riskit voivat toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti rahaston arvoon.

Lisätietoja rahaston riskeistä on saatavilla yleisestä rahastoesitteestä osoitteesta www.handelsbanken.fi/rahastot.

Rahaston kulut

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot.

Merkintämaksu	0,00%
Lunastuspalkkio	0,00%

Nämä ovat enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut.

Juoksevat kulut	1,85%
-----------------	-------

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut.

Tuottosidonnainen palkkio	Ei ole
---------------------------	--------

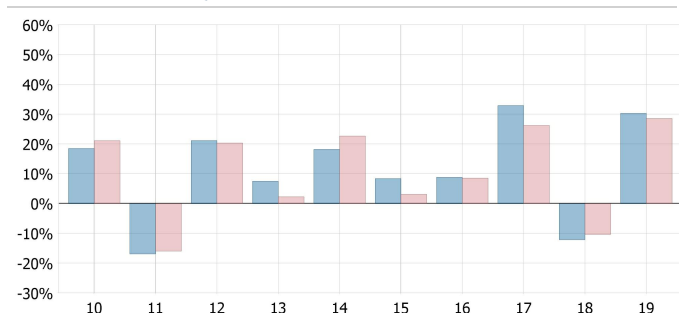
Juoksevat kulut mittaavat rahaston kuluja, joihin hallinnointipalkkion lisäksi sisältyvät kaikki rahaston maksamat kulut - lukuunottamatta arvopaperikaupankäyntiin liittyviä transaktiokustannuksia, korkokuluja, transaktioihin liittyviä verokustannuksia ja mahdollista tuottosidonnaista palkkiota. Juoksevat kulut perustuvat edellisen kalenterivuoden kuluihin. Kulut vaikuttavat rahasto-osuuden arvoon ja voivat vaihdella vuodesta toiseen.

Kun rahasto lainaa arvopapereita parantaakseen tuottomahdollisuuksia, rahasto saa 80% arvopaperilainan tuotosta, kun taas 20% menee lainan välittäjälle. Koska tuotonjakosopimus ei lisää rahaston kuluja, ei välittäjän palkkiota ole otettu huomioon juoksevilla kuluilla.

Lisätietoja kuluista on esitetty rahaston säännöissä kohdassa § 11 sekä voimassaolevassa Rahastoesitteessä, joka on saatavilla osoitteessa www.handelsbanken.fi/rahastot.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien



Rahaston kehitystä verrataan Solactive ISS ESG Screened Golden Dragon UCITS -indeksiin kehitykseen.

Rahaston tuottohistoria ennen aloituspäivää perustuu Sijoitusrahasto Handelsbanken Kiina -rahaston (Suomi) tuottoon. Rahasto sulautui 10. lokakuuta 2014 Handelsbanken Kiina -rahastoon (Ruotsi). Sijoituspolitiikka on sama sulautumisen jälkeen ja Handelsbanken Fonder AB (Ruotsi) jatkaa rahaston hallinnointia.

Kuvio esittää rahaston ja indeksin kehitystä (tuottoa) euroissa. Tuotosta on vähennetty juoksevat kulut. Laskelmissa ei ole otettu huomioon verojen tai inflaation vaikutusta.

Rahaston tuotto poikkeaa vertailuindeksiin kehityksestä.

Rahaston vertailuindeksi muuttui vuonna 2019, näin ollen historiallinen tuotto ennen muutosta vertaa tuottoa aikaisemmin käytettyyn vertailuindeksiin.

Aikaisempien vuosien tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahasto on aloittanut lokakuussa vuonna 2014. Osuussarja on aloittanut lokakuussa vuonna 2014.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
■ Rahasto	18,50%	-16,92%	21,15%	7,50%	18,19%	8,39%	8,84%	32,90%	-12,14%	30,28%
■ Indeksi	21,11%	-15,95%	20,31%	2,27%	22,66%	3,12%	8,56%	26,23%	-10,32%	28,56%

Käytännön tiedot

Lisätietoja löydät rahaston rahastoesitteestä sekä viimeisimmästä vuosi- ja puolivuotiskatsauksesta. Nämä ovat saatavilla maksutta nettisivuillamme.

Netti:

www.handelsbanken.fi/rahastot

Säilytysyhteisö:

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

Rahasto-osuuden arvo:

Rahasto-osuuden viimeisin kurssi julkaistaan päivittäin nettisivuillamme www.handelsbanken.fi/rahastot.

Verotus: Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Nettisivuillamme on saatavilla tietoa rahastoyhtiön palkitsemispolitiikasta. Voimme pyydettyäessä toimittaa tiedot myös kirjallisena dokumenttina ilman kuluja.

Handelsbanken Fonder AB voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia, virheellisiä tietoja tai tietoja, jotka eivät ole johdonmukaisia rahastoyhtiön sääntöjen kanssa.

TOIMILUPA: Rahastoa hallinnoiva yhtiö on Handelsbanken Fonder AB. Rahaston sekä Rahastoyhtiön toimiluvan myöntämispaikka on Ruotsi. Rahastoa valvova viranomaisena on Finansinspektionen, Ruotsi.

JULKAISUAJANKOHTA: Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 19.10.2020.