



Avaintietoesite

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.

XACT OMXS30 (UCITS ETF)

ISIN: SE0000693293

Rahastoyhtiö: Handelsbanken Fonder AB

Handelsbanken konsernin omistama tytäryhtiö

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto on pörssinoteerattu indeksirahasto, jonka tavoitteena on seurata niin hyvin kuin mahdollista OMXS30™-indeksin kehitystä. Indeksi koostuu 30 suurimmasta ja eniten vaihdetusta osakkeesta OMX Nordic-pörssissä Tukholmassa.

Rahasto sijoittaa osakkeisiin, jotka ovat mukana tässä indeksissä. Rahastossa voidaan käyttää myös johdannaisia kuten termiinejä rahaston arvon suojaamiseen tai kustannuksien säästämiseen.

Rahasto ei jaa osinkoja. Kaikki tuotot sijoitetaan uudelleen rahastoon.

Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä pörssissä niin kutsutuilla jälkimarkkinoilla normaalitapauksessa kaikkina pankkipäivinä. Rahasto-osuuksia voi myös merkitä ja lunastaa siten, että vastapuolena on suoraan rahastoyhtiö. Tällöin kauppa tehdään primäärimarkkinoilla.

Riski-tuottoprofiili

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

Riski/tuotto-indikaattori osoittaa rahastosijoitukseen liittyvän mahdollisen riskin ja tuoton. Indikaattori perustuu rahaston arvon vaihteluun viimeisen viiden vuoden aikana.

Tämä rahasto kuuluu luokkaan 6, mikä tarkoittaa korkeaa riskiä liittyen osuuden arvon vaihteluun ylös- tai alaspäin. Luokka 1 ei tarkoita, että rahasto on riskitön.

Ajan myötä rahaston riskiluokitus voi muuttua sekä ylös- että alaspäin. Tämä johtuu siitä, että luokitus perustuu historialliseen tietoon, joka ei ole takuu tulevasta tuotto/riski-tasosta.

Rahasto sijoittaa pörssissä noteerattuihin osakkeisiin, joille on tunnusomaista korkea riski mutta myös mahdollisuus korkeampaan tuottoon.

Indikaattori kuvaa ensisijaisesti muutoksia ylös- tai alaspäin rahaston osakesijoituksissa ja valuuttakursseissa.

Vastapuoliriski: Riski siitä, että rahastolle aiheutuu tappioita, koska kaupan vastapuoli ei täytä omia velvoitteitaan transaktioon liittyen.

Koska rahasto sijoittaa keskitetysti yhdelle alueelle, on rahaston riski korkeampi kuin rahastolla, joka hajauttaa sijoituksensa useammalle alueelle ja toimialalle.

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	0,10%
-----------------	-------

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut.

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

Rahastosääntöjen mukaan, primäärimarkkinan merkintä- ja lunastuspalkkioita voidaan veloittaa. Lisätietoa kuluista on saatavilla rahastoesitteestä. Merkintä- ja lunastuspalkkiot eivät vaikuta sijoittajaan, joka käy kauppaa rahasto-osuuksilla niin kutsutuilla sekundäärimarkkinoilla. Tällaisista toimeksiannoista peritään välityspalkkio ja kauppa toteutetaan spreadillä, joka perustuu pörssin sen hetkisiin osto- ja myyntikursseihin. Lisätietoja voimassaolevista välityspalkkioista saat jälleenmyyjältäsi.

Merkinnöissä ja lunastuksissa, jotka tehdään suoraan rahastoyhtiön niin kutsutuilla primäärimarkkinoilla, peritään maksimissaan 0,04 % suuruinen palkkio (kuitenkin minimissään 3 200 euroa). Kun rahasto-osuuksia lunastetaan primäärimarkkinoilta ja osuuksien määrä ei ylitä 50 000 kappaleen rajaa, peritään maksimissaan 2,0 % suuruinen palkkio (kuitenkin vähintään 10 euroa).

Juoksevat kulut mittaavat rahaston kuluja, joihin hallinnointipalkkion lisäksi sisältyvät kaikki rahaston maksamat kulut – lukuun ottamatta arvopaperikaupankäyntiin liittyviä transaktiokustannuksia, korkokuluja, transaktioihin liittyviä verokustannuksia ja mahdollista tuottosidonnaista palkkiota. Kulut pienentävät rahaston potentiaalista tuottoa.

Juoksevat kulut perustuvat edellisen kalenterivuoden kuluihin. Kulut voivat vaihdella jonkin verran vuodesta toiseen.

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

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien



Rahaston kehitystä verrataan OMXS30™-indeksin kehitykseen.

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

Rahasto vaihtoi 31. joulukuuta 2001 indeksinsä OMXS30GI – indeksiin, minkä vuoksi tässä esitetty tulos on saavutettu edellytyksillä, jotka eivät ole enää voimassa.

Aikaisempien vuosien tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahasto aloitti vuonna 2000.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
■ Rahasto	24,49%	-11,89%	15,97%	25,06%	13,62%	2,10%	9,22%	7,64%	-7,16%	30,49%
■ Indeksi	24,90%	-11,59%	16,34%	25,46%	13,95%	2,23%	9,41%	7,66%	-7,03%	30,72%

Käytännön tiedot

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

Netti:

www.xact.se/en

Säilytysyhteisö:

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

Rahasto-osuuden arvo:

Rahasto-osuuden viimeisin kurssi julkaistaan päivittäin nettisivuillamme www.xact.se/en ja www.handelsbanken.fi/rahastot.

Verotus: Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Nettisivuillamme on saatavilla tietoa rahastoyhtiön palkitsemispolitiikasta. Voimme pyydettäessä 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 viranomainen on Finansinspektionen, Ruotsi.

JULKAISUAJANKOHTA: Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 01.04.2020.