



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.

XACT OBX (UCITS ETF)

ISIN: SE0009723026 Forvaltningsselskap: Handelsbanken Fonder AB, et datterselskap av Svenska Handelsbanken AB (publ)

Investeringsmandat

Fondet er et børsnotert indeksfond og har som mål å følge utviklingen til OBX så tett som mulig.

Indeksen består av det 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs over en 6 måneders periode og fastsettes av Oslo Børs hvert halvår. Fondet følger indeksen gjennom å investere i aksjer som inngår i indeksen. For å beskytte fondets verdier eller for å redusere kostnader, kan vi som komplement benytte derivater som terminer.

Innenfor rammen av fondets investeringsmandat vurderes internasjonale normer og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og bedriftsstyring.

Fondets investeringsstrategi innebærer at fondet også kan plassere i derivatinstrumenter.

Andelsklassen deler ikke ut utbytter, disse reinvesteres i fondet.

Du kan under normale markedsforhold kjøpe og selge fondsandeler på alle bankdager gjennom omsetning på børsen, såkalt sekundærmarkedet. Du kan også kjøpe og selge fondsandeler direkte med fondsselskapet i det såkalte primærmarkedet.

For mer informasjon om fondets referanseindeks, se informasjonsbrosjyren.

Dette fondet kan være uegnet for investorer som tar sikte på å innløse sine andeler innen 5 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. Indikatoren er normalt basert på hvordan fondets verdi har variert de siste fem årene. Ettersom fondet ikke har en femårshistorikk, har vi estimert risikoindikatoren basert på fondets referanseindeks (se overfor under mål og investeringsfokus).

Denne andelsklassen tilhører kategori 6, som innebærer en høy 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 bygger på historiske tall som ikke er en garanti for fremtidig risiko/avkastning.

En investering i et aksjefond kjennetegnes generelt av høy risiko da verdien på aksjer kan variere kraftig over tid, men også av mulighet for høy avkastning.

Indikatoren gjenspeiler de viktigste risikoene i fondet, men ikke følgende vesentlige risikoer

Fondets investeringer gjøres i ett land eller et begrenset antall land. Dette innebærer normalt en høyere risiko sammenlignet med hvis investeringene fordeles med større geografisk spredning over flere regioner eller land.

Mer informasjon om risiko finner du i prospektet 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	0,30%
-------------------	-------

Kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold.

Resultatavhengig godtgjørelse	Ingen
-------------------------------	-------

Ved tegning og innløsning av andeler i primær markedet kan det ifølge vedtektene tas ut et gebyr. Les mer om gjeldende gebyrer i prospektet. Tegnings- og innløsningsgebyr påvirker ikke investorer som selger fondsandeler på børsen, i det såkalte sekundærmarkedet. Ved slike transaksjoner utgår kurtasje og handelen gjøres i samsvar med spread som finnes i de nåværende kjøps- og salgskursene. Opplysninger om hvilken kurtasje som gjelder ved handel på børsen kan oppgis av din megler.

Ved tegning og innløsning direkte med forvaltningsselskapet, såkalt primærmarkedet, tilkommer det en avgift av 0,04% av andelsverdien (dog minst 30.000 NOK). Ved innløsning av fondsandeler i primærmarkedet, når andeler ikke utgjør en hel blokk, tas en avgift av høyest 2% (dog minst 100 NOK).

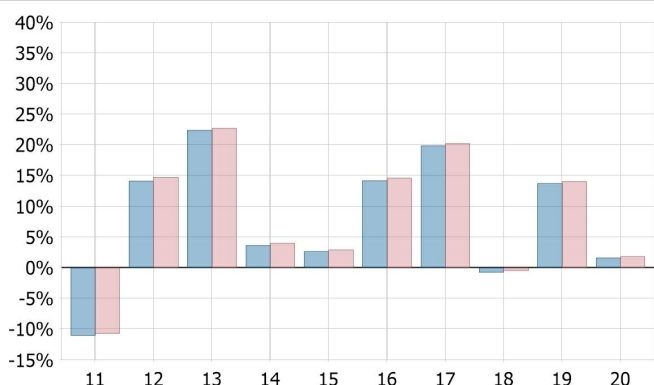
De løpende kostnadene som belastes fondet er basert på fjorårets kostnader. De løpende kostnadene inkluderer forvaltningsprovisjon og andre kostnader i fondet, men ikke transaksjonskostnader på verdipapirtransaksjoner, rentekostnader, transaksjonsrelatert skattekostnad og eventuell resultatsavhengig godtgjørelse. De løpende kostnadene belastes fondets andelskurs og kan endres fra år til år.

Når fondet låner ut verdipapirer for å kunne følge en indeks beholder fondet 80% av inntekten fra verdipapirutlånet. De resterende 20% 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.xact.no og www.handelsbanken.no/fond.

Historisk avkastning

I prosent inklusive utbytte



Grafen viser fondets och indexets resultat (avkastning) i norske kroner.

Resultatet er beregnet hensyntatt de løpende kostnadene. Det er ikke tatt hensyn til skatt for investor eller inflasjon.

Referanseindeks beskrives på side 1 under Investeringsmandat.

Fondets kurshistorikk fra tiden før etablering er avledet av fusjonen (15. september 2017) da XACT OBX (Norge) ble fusjonert inn i det tilsvarende svenske fondet. Investeringsmandatet etter fusjonen er det samme.

Resultatene fra tidligere år er ingen garanti for fremtidig utvikling.

Fondet ble etablert 15.09.2017.
Andelsklassen ble etablert 15.09.2017.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fond	-11,02%	14,12%	22,41%	3,62%	2,65%	14,17%	19,87%	-0,74%	13,73%	1,60%
Indeks	-10,69%	14,74%	22,73%	3,99%	2,92%	14,61%	20,24%	-0,46%	14,06%	1,84%

Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om XACT OBX (UCITS ETF) og fondets prospekt, halvårs- og årsrapport finnes på vår nettside. Sistnevnte dokumenter er på svensk og tilbys kostnadsfritt.

Internett:

www.xact.no

Depotmottaker:

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

Fondets andelsverdi:

Siste andelsverdi publiseres daglig på www.xact.no og 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 Swedish Financial Supervisory Authority.

PUBLISERING: Nøkkelinformasjon er korrekt pr 25.02.2021.