

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 Råvarufond (A1 NOK)

ISIN: SE0011309566

Forvaltningsselskap: Handelsbanken Fonder AB

Et datterselskap av Svenska Handelsbanken AB (publ)

Investeringsmandat

Fondet har som mål å følge utviklingen for indeksen SHB Commodity Index Excess Return. Indeksen består av ulike råvarer som, fra et nordisk perspektiv, representerer det globale råvaremarkedet. Mer informasjon om indeksen finnes på www.handelsbanken.se/index. Der finner du også mer informasjon om sammensetningen av indeksen og metoden for vekting og rebalansering.

Indeksen vil bli speilet ved syntetisk replikering (terminer). Dette skyldes at en fysisk replikering ikke er mulig. Syntetisk replikering vil speile indeksen på en god måte. Metoden medfører motpartsrisiko.

Majoriteten av fondets investeringer i derivater blir handlet i amerikanske dollar. Dermed vil fondets resultat bli påvirket av valutasingninger.

Fondets investeringsmandat 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. 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. Etter hvert som fondet mangler fem års historie, har risikovurderingen blitt estimert ved å utvide fondets egen avkastningshistorie bakover med retur av Handelsbanken Funds Commodity, slik at fem års historie oppnås. Handelsbanken Funds Commodity var et fond med identisk investeringsmål registrert hos Handelsbanken Funds i Luxembourg og ledet av Xact Kapitalforvaltning AB.

Dette fondet 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.

Over tid kan fondets risikoindikator endres, både i form av opp- og nedjusteringer. Det skyldes at indikatoren bygger på historiske tall og er således ingen garanti for fremtidig risiko/avkastning.

Fondet investerer i derivater basert på utviklingen i ulike råvarer. Råvaremarkedet kjennetegnes av høy risiko, men også mulighet for høy avkastning.

Indikatoren gjenspeiler først og fremst opp- og nedganger i råvareprisene, men også endringer i USD og EUR fordi fondet investerer i instrumenter som er notert i en annen valuta enn fondets basisvaluta som er SEK.

Plasseringene skjer konsentrert i en eller et fåtall sektorer, derfor har fondet høyere risiko enn fond som sprer beholdningen over flere regioner.

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

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

Mer informasjon om risiko får du i fondets prospekt som du 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	0,70%
-------------------	-------

Kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold.

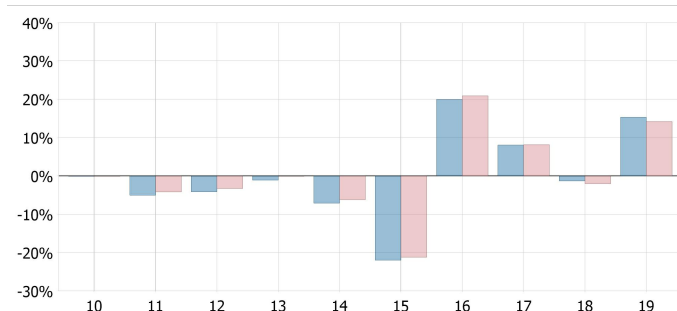
Resultatavhengig godtgjørelse	Ingen
-------------------------------	-------

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. Avgiften er underlagt andelskursen og kan endres fra år til år.

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 SHB Commodity Index Excess Return.

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

Fondets kurshistorikk før startdato stammer fra fusjonen (8. desember 2018) da Handelsbanken Funds Commodity (Luxembourg) ble fusjonert med Handelsbanken Råvarufond (Sverige). Investeringsmålet er uendret etter fusjonen og Xact Kapitalforvaltning AB (Sverige) er fortsatt forvaltere etter fondenes fusjon.

Fondets avkastning følger ikke referanseindeksen.

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

Fondet ble startet i desember 2018.
Andelsklassen ble startet i desember 2018.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fond	-4,99%	-4,10%	-1,06%	-7,09%	-21,97%	20,01%	8,08%	-1,27%	15,35%
Indeks	-4,13%	-3,25%	-0,15%	-6,17%	-21,20%	20,94%	8,18%	-1,98%	14,23%

Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om Handelsbanken Råvarufond (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.

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 01.04.2020.