Handelsbanken Fonder

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.

Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation (A1 SEK)

ISIN: SE0011336734 Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB, ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ)

Mål och placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fonden placerar huvudsakligen i räntebärande instrument som är emitterade eller garanterade av stater på tillväxtmarknader, främst Latinamerika, Asien, Afrika och Östeuropa inklusive Balkan och Baltikum. Placeringar sker till största delen i lokal valuta, vilket innebär en valutarisk men även en högre avkastningspotential.

Fondens placeringar ska lägst ha kreditvärderingsbetyget B- från Standard & Poor'seller B3 från Moody´s. Fondens samlade innehav får inte ha en lägre snittrating än BB- från Standard & Poor's eller Ba3 från Moody´s.

Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden för fondens placeringar är mellan två till åtta år.

Fonden har genom placeringsinriktningen inte möjlighet att investera i företagsobligationer vilket gör att kontroversiella branscher per definition är exkluderade.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: JP Morgan EM GBI Diversified Index. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

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

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 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. Då fonden saknar fem års historik har riskindikatorn uppskattats med avkastningshistorik från Handelsbanken Funds - Emerging Markets Bond Fund, en fond med identisk placeringsinriktning och som före fusionen var registrerad hos Handelsbanken Funds i Luxemburg.

Den här andelsklassen tillhör kategori 4, vilket innebär medelhög 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.

Risken i en räntefond beror bl a på den genomsnittliga räntebindningstiden på fondens innehav, dvs fondens ränterisk. Fonden omfattar normalt innehav med längre räntebindningstider vilket innebär en högre ränterisk.

Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i värdet på fondens innehav i räntebärande värdepapper samt valutakursrörelser.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men inte följande materiella risker:

Fondens placeringar sker koncentrerat i en region. Detta innebär normalt en högre risk jämfört med om placeringarna fördelas med större geografisk spridning och över flera regioner eller länder.

Fonden är exponerad för kreditrisk dvs risken att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. Kreditrisken följer av emittentens kreditvärdighet. Fondens investeringar omfattar tillgångar med låg kreditvärdighet, s.k. high yield.

Fonden investerar i räntebärande värdepapper där risken för variationer i likviditet bedöms vara medelhög jämfört med den på räntemarknaden generellt. Detta kan påverka fondens möjligheter att sälja ett innehav till begränsad kostnad i tider då likviditeten är lägre än normalt.

Investeringar på tillväxtmarknader innebär ökad exponering för operativa risker såsom oförutsedda politiska beslut eller svagheter i ett lands värdepappersreglering. Operativa risker kan om de materialiseras påverka fondens värde negativt.

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	1,10%

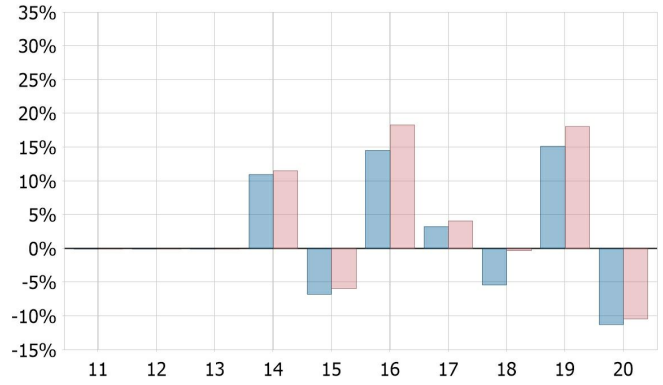
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter.	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Årlig avgift inkluderar samtliga kostnader i fonden inklusive förvaltningsavgiften - dock inte transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell resultatbaserad 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.handelsbanken.se/fonder.

Tidigare resultat

I procent inklusive utdelning



Grafen visar fondens och indexets resultat (avkastning) i svenska kronor.
Fondens resultat är beräknat med avdrag för årlig avgift. Ingen hänsyn är tagen till skatt eller inflation.

SEK-andelsklassens kurshistorik före andelsklassens startdatum härleds från andelsklassen i A SEK.

Fondens avkastning följer inte jämförelseindex. Jämförelseindex beskrivs på sid 1 under Mål och placeringsinriktning.

Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (8 december 2018) då Handelsbanken Funds Emerging Markets Bond Fund (Luxemburg) lades samman med Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.

Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling.

Fonden startade 2018-12-07.
Andelsklassen startade 2018-12-07.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fond	10,98%	-6,76%	14,54%	3,26%	-5,38%	15,15%	-11,27%
Index	11,52%	-5,92%	18,32%	4,09%	-0,32%	18,08%	-10,42%

Praktisk information

Ytterligare information om Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation (A1 SEK) framgår av informationsbroschyren, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida.

Webb:
www.handelsbanken.se/fonder

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

Fondens andelsvärde:
Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.handelsbanken.se/fonder.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en 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 2021-02-19.