



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 Svenska Småbolag (UCITS ETF)

ISIN: SE0007491261 Rahastoyhtiö: Handelsbanken Fonder AB, Handelsbanken konsernin omistama tytäryhtiö

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto on pörssinoteerattu indeksirahasto jonka tavoitteena on seurata Solactive ISS ESG Screened Sweden Small Cap Tradable -indeksiä niin tarkasti kuin mahdollista.

Indeksi kuvastaa noin 100 likvideimmän pienyrityksen kehitystä ruotsalaisilla pienyhtiömarkkinoilla, pois lukien yritykset, jotka eivät täytä vertailuindeksin vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia.

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. Lisätietoa saatavilla rahastoesitteestä ja rahaston vastuullisuusprofiilista.

Rahasto sijoittaa osakkeisiin jotka sisältyvät tähän indeksiin. Rahasto voi sijoittaa myös johdannaisiin osana rahaston sijoituspolitiikkaa. Johdannaisten käyttö on kuitenkin sen luonteista että sen vaikutus riskitasoon on marginaalinen.

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

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

Riski-tuottoprofiili

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

Riski/tuotto-indikaattori osoittaa rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja mahdollisen tuoton yhteyden. Indikaattori perustuu rahaston arvon vaihteluun viimeisten viiden vuoden aikana. Koska rahastolla ei vielä ole viiden vuoden historiaa, olemme arvioineet riski-indikaattorin Solactive CSRXSE Carnegie Small Cap Return Index Gross -indeksin kehityksen perusteella.

Tämä rahasto kuuluu luokkaan 6, mikä tarkoittaa keskitason 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.

Rahaston varoja sijoitetaan osakkeisiin ja osakkeiden kaltaisiin instrumentteihin, joiden liikkeellelaskijoina ovat pienet ja keskiuuret yritykset. Osakemarkkinoille sijoittamiselle on tunnusomaista korkeampi riski, koska osakkeiden hinnat vaihtelevat, mutta myös mahdollisuus korkeampaan tuottoon.

Varoja sijoitetaan keskitetysti muutamaa maahan. Rahastolla on täten korkeampi riskitaso kuin rahastolla, jonka sijoituksia hajautetaan useampiin eri alueisiin.

Indikaattori kuvaa rahaston tärkeimpiä riskejä, mutta ei seuraavia:

Vastapuoliriski - toteutuu, mikäli rahastolle aiheutuu tappioita siksi, että transaktion vastapuoli ei ole täyttänyt velvoitteitaan ehtojen mukaisesti.

Likviditeettiriski - aiheutuu, mikäli rahasto ei pysty myymään, lunastamaan tai sulkemaan positiota (omistuksia) rajoitetuilla kustannuksilla sekä kohtuullisen ajan sisällä. Tämä voi tarkoittaa viivästystä rahasto-osuuksia lunastettaessa.

Lisätietoja kuluista on saatavilla rahaston säännöistä sekä yleisestä rahastoesitteestä 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	0,30%
-----------------	-------

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut.

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

Rahastosääntöjen mukaan primäärimarkkinan merkintä- ja lunastuspalkkioita voidaan veloittaa (kun kauppaa tehdään rahastoyhtiön kautta). Lisätietoa kuluista on saatavilla rahastoesitteestä. Lunastus ja merkintäpalkkiot eivät koske niitä, jotka tekevät kauppaa pörssissä (sekundäärimarkkinoilla). Näiden tapahtumien osalta veloitetaan välityspalkkio ja kauppaa tehdään niillä spredeillä jotka sisältyvät olemassa oleviin osto- ja myyntikursseihin. Tieto mahdollisesta välityspalkkiosta saat omalta jakelijaltasi.

Kun rahasto-osuuksia myydään ja lunastetaan rahastoyhtiön kautta, veloitetaan korkeintaan 1% suuruinen palkkio rahasto-osuuden arvosta, kuitenkin aina vähintään 30 000 kruunua korvauksena rahastoyhtiön kuluista, jotka liittyvät myynteihin ja lunastuksiin. Kun primäärimarkkinoilla tehdyn lunastuksen osuusmäärä on alle 50 000, veloitetaan korkeintaan 2% suuruinen palkkio (kuitenkin aina vähintään 100 SEK). Jos myynti tai lunastus tehdään käteisenä, veloitetaan korkeintaan 2% suuruinen palkkio (kuitenkin vähintään 300 SEK). Nämä palkkiot menevät rahastoyhtiölle.

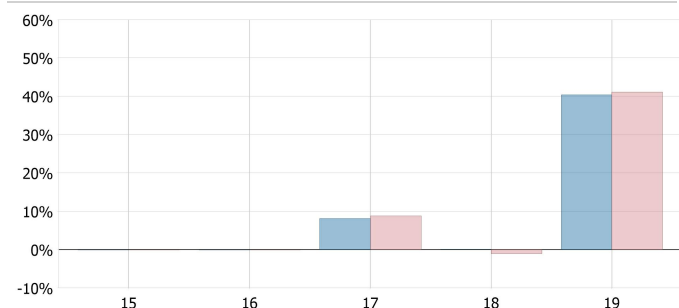
Juoksevat kulut mittaavat rahaston kuluja, joihin hallinnointipalkkion lisäksi sisältyvät kaikki rahaston maksamat kulut - lukuun ottamatta arvopaperikaupankäyntiin liittyviä transaktiokustannuksia, korkokuluja, transaktioihin liittyviä verokustannuksia ja mahdollista tuottosidonnaista palkkiota. Juoksevat 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.xact.se/en ja www.handelsbanken.fi/rahastot.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien



Rahaston kehitystä verrataan Solactive ISS ESG Screened Sweden Small Cap Tradable Index NTR -indeksiin kehitykseen.

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

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 aloitti vuonna 2016.

	2015	2016	2017	2018	2019
■ Rahasto	-	-	8,14%	0,10%	40,40%
■ Indeksi	-	-	8,82%	-1,04%	41,14%

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.