

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 USA Index Criteria (A1 SEK)

ISIN: SE0004139780

Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB

Ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ)

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened USA så nära som möjligt. Fonden placerar på den amerikanska marknaden. Indexet består av stora och medelstora amerikanska bolag på USA-börserna exklusive de bolag som ej uppfyller indexets hållbarhetskrav.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Kraven innefattar även att fonden väljer bort företag involverade i produktion eller distribution av fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, alkohol, spel, cannabis och pornografi. För vidare information hänvisas till fondens informationsbroschyr.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

I denna andelsklass lämnas inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras (ackumuleras) i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar. För närmare förklaring av den inom parentes ovan angivna beteckningen (A1 SEK) hänvisar fondbolaget till fondbestämmelserna och informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Avkastning och riskprofil

Lägre risk Lägre möjlig avkastning				Högre risk 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.

Den här fonden tillhör kategori 6 vilket innebär en hög 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.

En investering i en aktiefond kännetecknas generellt av hög risk då värdet på aktier kan variera kraftigt över tid, men också möjlighet till hög avkastning.

Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i värdet på fondens aktieinnehav 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.

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	0,20%
--------------	-------

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 prestationsbaserad avgift. Den årliga avgiften baseras på föregående års avgiftsuttag ur fonden. Avgiften belastar andelskursen och kan variera från år till år.

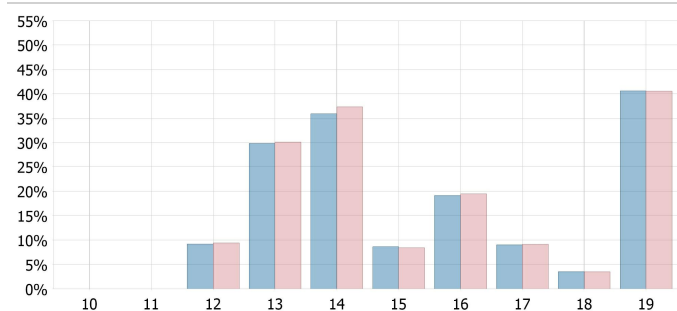
När fonden lånar ut värdepapper i syfte att bättre kunna följa index, erhåller fonden 80 procent av intäkten från värdepapperslånen och de återstående 20 procenten tillfaller värdepapperslåneagenten. Då intäktsdelningsavtalet inte ökar kostnaderna för fonden har ersättningen till värdepapperslåneagenten inte tagits upp i årlig avgift.

Det belopp för årlig avgift som anges är en skattning då ersättning till anlitad värdepapperslåneagent inte framgent ingår i den årliga avgiften (se ovan). Fondens årsberättelse kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.

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



Fondens utveckling jämförs med Solactive ISS ESG Screened USA.

Grafen visar fondens och indexets resultat (avkastning) i svenska kronor. Aktieutdelningar ingår i index. Resultatet är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Ingen hänsyn är tagen till skatt eller inflation. Fondens förvaltningsavgift sänktes i september 2017. Fondens resultat dessförinnan har därför uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller.

Fonden bytte jämförelseindex 2017 och 2019, varför den historiska avkastningen innan dess jämförs med tidigare använt jämförelseindex.

Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling.

Fonden startade i augusti 2011.

Andelsklassen startade augusti 2011.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fond	9,21%	29,86%	35,94%	8,67%	19,17%	9,04%	3,54%	40,63%
Index	9,45%	30,11%	37,36%	8,43%	19,50%	9,16%	3,53%	40,58%

Praktisk information

Ytterligare information om Handelsbanken USA Index Criteria (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 2020-06-30.