Handelsbanken Fonder

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 Hållbar Energi (A1 NOK)

ISIN: SE0005965688 Forvaltningsselskap: Handelsbanken Fonder AB, et datterselskap av Svenska Handelsbanken AB (publ)

Investeringsmandat

Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at forvalteren er ansvarlig for å ta aktive investeringsbeslutninger. Målet er at fondets langsiktige avkastning skal overgå avkastningen til det underliggende markedet, definert som referanseindeksen.

Fondet er et global aksjefond med mål om å foreta investeringer i selskaper med produkter og tjenester som bidrar til oppnåelse av de globale målene for bærekraftig utvikling (definert i Agenda 2030) generelt, og spesielt mål 7: Rimelig og ren energi for alle og mål 13: Stoppe klimaendringene.

Fondets mål vil nås gjennom investeringer i selskaper som utvikler eller bruker teknologi og metoder for å sikre tilgang til bærekraftig energi for alle eller for å begrense global oppvarming ved å direkte eller indirekte begrenser utslipp av karbon og andre klimagasser, inkludert selskaper som bidrar positivt til energieffektivitet gjennom bruk av alternative energikilder og miljøteknologi.

Innenfor rammen av fondets investeringsmandat vurderes internasjonale normer og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og bedriftsstyring. Fondet bruker en utelukkelsesstrategi til selskaper som opererer innen fossilt brensel, militærutstyr, tobakk, cannabis, alkohol, kommersiell gambling og pornografi. Fondet kan imidlertid investere i selskaper som er involvert i kraftproduksjon, distribusjon eller tjenester knyttet til fossilt brensel i de tilfellene hvor selskapene anses å forandre sin virksomhet til mer fornybar energi.

Fondet er Svanemerket, noe som innebærer at fondet oppfyller de kravene og kriteriene som Svanemerket står for. For detaljert informasjon om gjeldende kriterier, se svanemerket.no/sparing.

Som et ledd i investeringsmandatet får fondet lov til å benytte derivater. Fondet for lov til å investere maksimalt 10% fondsverdien i fondsandeler.

Vi sammenligner fondets utvikling med Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR (100%). Ettersom fondet er aktivt forvaltet vil avkastningen over tid avvike fra denne indeks.

Andelsklassen deler ikke ut utbytter, disse reinvesteres i fondet.

Du kan under normale markedsforhold kjøpe og selge fondsandeler på alle bankdager. Ved belastning av konto i annen bank, kan kursdato settes inntil to bankdager etter registrering av kjøp.

For mer informasjon om bærekraftsarbeidet, andelsklassebetegnelsen i parentes og forvaltning i forhold til fondets referanseindeks og risikonivå, 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.

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 først og fremst opp- og nedgang i verdien av fondets investeringer samt endringer i valutakursene.

Mer informasjon om risiko finner 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	1,50%

Kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold.	
Resultatavhengig godtgjørelse	Ingen

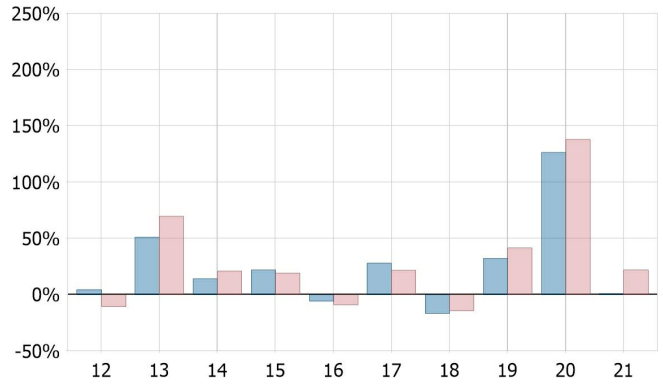
De løpende kostnadene som belastes fondet er basert på fjorårets kostnader. De løpende kostnadene inkluderer forvaltningsprovisjon og andre kostnader i fondet, men ikke transaksjonskostnader på verdipapirtransaksjoner, rentekostnader, transaksjonsrelatert skattekostnad og eventuell resultatsavhengig 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.

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



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.

Fondet byttet referanseindeks 2019, 2021, derfor vil den historiske avkastningen før dette sammenlignes med tidligere anvendt indeks.

Dette fondet (registrert i Sverige) ble startet 10. oktober 2014, etter en fusjon med tilsvarende fond registrert i Finland. Det finske fondet ble etter fusjonen lagt ned. Fondets kurshistorikk fra tiden før fusjonen er avledet av det finske fondets historiske avkastning. Investeringsmandatene til de to fondene er identiske og forvalterteamet er det samme for begge fondene.

Resultatene fra tidligere år er ingen garanti for fremtidig utvikling.

Fondet ble etablert 10.10.2014.
Andelsklassen ble etablert 10.10.2014.

Fondets avkastning følger ikke referanseindeksen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	4,31%	50,94%	14,05%	21,86%	-5,73%	27,91%	-16,71%	32,10%	126,32%	0,86%
Indeks	-10,63%	69,61%	20,86%	19,14%	-9,08%	21,70%	-14,36%	41,49%	137,90%	21,88%

Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om Handelsbanken Hållbar Energi (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 SE - 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 Finansinspektionen, Sverige.

PUBLISERING: Nøkkelinformasjon er korrekt pr 21.02.2022.