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 Nordiska Småbolag (A1 SEK)

ISIN: SE0000522724 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 i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island eller som handlas på en reglerad marknad i Norden, vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger 0,5% av det samlade marknadsvärdet av de marknader som fonden kan placera på och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och i onoterade företag.

När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien samt att värderingen är attraktiv.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.

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

Vi jämför fondens utveckling med SIX SRI Nordic 200 Small Cap Net Index. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

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

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

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

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem 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.

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 placeringerar sker i ett land eller begränsat antal länder. Detta innebär normalt en högre risk jämfört med om placeringarna fördelas med en bredare geografisk spridning över flera regioner eller länder.
Fonden har större positioner i mindre bolag där risken för variationer i aktiernas likviditet generellt bedöms vara medelhög jämfört med aktiemarknaden i stort. Detta kan komma att påverka fondens möjligheter att sälja ett innehav till begränsad kostnad i tider då likviditeten är lägre än normalt.

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	1,60%

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

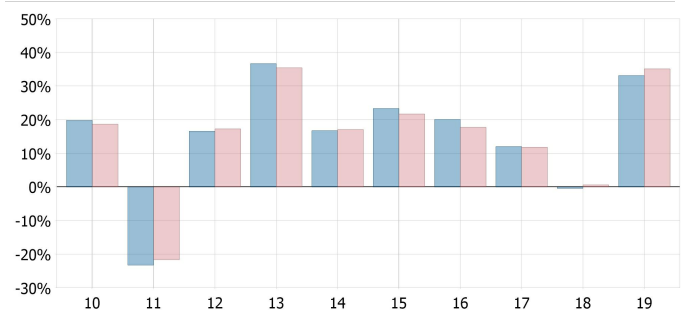
Årlig avgift inkluderar samtliga kostnader i fonden inklusive förvaltningsavgiften - dock inte transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell prestationsbaserad avgift. Den årliga avgiften baseras på föregående års avgiftsuttag ur fonden. Avgiften belastar andelskursen och kan variera från år till år.

När fonden lånar ut värdepapper i syfte att skapa bättre avkastning, erhåller fonden 80% av intäkten från värdepapperslånen och återstående 20% tillfaller värdepapperslåneagenten. Då intäktsdelningsavtalet inte ökar kostnaderna för fonden har ersättningen till värdepapperslåneagenten inte tagits upp i årlig avgift.

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 SIX SRI Nordic 200 Small Cap Net Index.

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.

Fondens avkastning följer inte jämförelseindex.

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

Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling.

Fonden startade oktober 1998.
Andelsklassen startade oktober 1998.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fond	19,84%	-23,24%	16,60%	36,70%	16,76%	23,35%	20,10%	12,05%	-0,41%	33,15%
Index	18,67%	-21,64%	17,27%	35,46%	17,08%	21,71%	17,75%	11,84%	0,64%	35,12%

Praktisk information

Ytterligare information om Handelsbanken Nordiska Småbolag (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.