

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 Tillväxtmarknad Obligation (A1 NOK)

ISIN: SE0011336726 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 investerer hovedsakelig i rentepapirer som utstedt eller garantert av stater på vekstmarkeder, fremst Latin Amerika, Asia, Afrika og Øst-Europa inklusive Balkan og Baltikum. Investeringene skjer i hovedsak i lokal valuta hvilket innebærer en valutarisiko men også et høyere avkastningspotensiale.

Fondets plasseringer skal minimum ha kredittverdighet B- ifølge Standard & Poor's eller B3 ifølge Moody's. Fondets beholdning samlet kan ikke ha lavere snittrating enn BB- fra Standard & Poor's eller Ba3 fra Moody's.

Gjennomsnittlig gjenværende rentebindingstid for fondets investeringer er mellom to til åtte år.

Fondet har gjennom investeringsmandatet ikke mulighet å investere i selskapsobligasjoner, noe som gjør at investeringer i kontroversielle bransjer per definisjon blir ekskludert.

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 JPM GBI-EM DIV NARROW (100%). Ettersom fondet er aktivt forvaltet vil avkastningen over tid avvike fra denne indeksen.

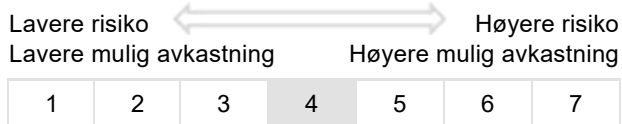
Andelsklassen deler ikke ut utbytter, disse reinvesteres i fondet.

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



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. Da fondet savner fem års historikk har risikoindikatoren tatt hensyn til avkastningshistorikk fra Handelsbanken Funds - Emerging Markets Bond Fund. Dette fondet hadde identisk plasseringsmandat og som før fusjonen var registrert hos Handelsbanken Funds i Luxemburg.

Denne andelsklassen tilhører kategori 4, som innebærer en middelshøy 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.

Risikoen i et rentefond avhenger blant annet av gjennomsnittlig fastrenteperiode på fondets beholdning, det vil si fondets renterisiko. Fondet består normalt av beholdninger med lengre fastrenteperiode, noe som betyr høyere renterisiko.

Indikatoren baseres på hvordan verdien har variert i verdipapirer som fondet har vært investert i og valutakurser.

Indikatoren gjenspeiler de viktigste risikoene i fondet, men ikke følgende vesentlige risikoer

Fondets investeringer er konsentrert i en region. Dette innebærer normalt en høyere risiko sammenlignet med hvis investeringene fordeles med større geografisk spredning og over flere regioner eller land.

Fondet er eksponert for kredittrisiko, det vil si risikoen for at en utsteder ikke oppfyller sine forpliktelser. Kredittrisikoen følger av utstederens kredittverdighet. Fondets investeringer inkluderer eiendeler med lav kredittvurdering, såkalt høyt utbytte.

Fondets investeringsmandat innebærer eksponering mot markeder hvor likviditeten ofte er lavere, og variasjonen i likviditet vurderes å være økt sammenlignet med mer utviklede markeder. Dette kan påvirke fondets evne til å håndtere store utbetalinger til en begrenset kostnad.

Investeringer i fremvoksende markeder betyr økt eksponering for operasjonelle risikoer som uforutsette politiske beslutninger eller svakheter i et lands verdipapirregulering. Operasjonelle risikoer kan, hvis de materialiserer seg, ha en negativ innvirkning på fondets verdi.

Mer informasjon om risiko 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	1,10%
-------------------	-------

Kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold.

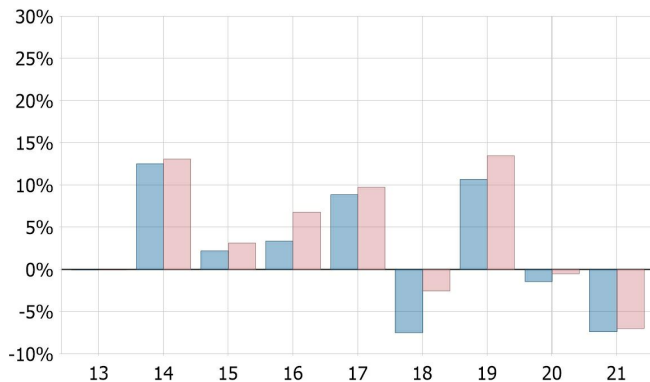
Resultatavhengig godtgjørelse	Ingen
-------------------------------	-------

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.

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.

NOK-andelsklassen kurshistorikk før andelsklassens startdato følger andelsklassen i A NOK.

Fondets avkastning følger ikke referanseindeksen. Referanseindeks beskrives på side 1 under Investeringsmandat.

Fondets kurshistorikk før startdato stammer fra fusjonen (8. desember 2018) da Handelsbanken Funds Emerging Markets Bond Fund (Luxembourg) ble fusjonert med Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation (Sverige). Investeringsmålet er uendret etter fusjonen og Handelsbanken Fonder AB (Sverige) er fortsatt forvaltere etter fondenes fusjon.

Resultatene fra tidligere år er ingen garanti for fremtidig utvikling.

Fondet ble etablert 07.12.2018.

Andelsklassen ble etablert 07.12.2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	12,52%	2,21%	3,37%	8,87%	-7,50%	10,68%	-1,44%	-7,37%
Indeks	13,08%	3,13%	6,78%	9,75%	-2,54%	13,49%	-0,51%	-7,01%

Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation (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.