

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

XACT BULL (ETF)

Handelsbanken Fonder AB, ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ)

ISIN: SE0001342395

www.handelsbankenfonder.se För ytterligare information ring: +46 (0)8 701 10 00

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Handelsbanken Fonder AB vad gäller detta faktablad. Denna PRIIP-produkt (fond) är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Handelsbanken Fonder AB. Handelsbanken Fonder AB är auktoriserad i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladet upprättades: 2024.01.02

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå

Vad innebär produkten?

Typ

Detta är en specialfond, reglerad av svensk lag. Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Löptid

Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i fondens informationsbroschyr.

Mål

Fonden är en börshandlad specialfond med hävstång och skiljer sig därför från en värdepappersfond. Fonden har som mål att ge en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader, motsvarar cirka 150% av den dagliga positiva förändringen i OMXS30T-indexet (med OMXS30 avses det index som inkluderar utdelningar, OMXS30GI). Detta innebär att när OMXS30T, stiger med 1% en börsdag, stiger XACT Bull med cirka 1,5%. Indexet består av de 30 mest omsatta aktierna på OMX Nordic Exchange Stockholm.

Fondens förmögenhet består av likvida medel och terminskontrakt (OMXS30T-futures) motsvarande cirka 150% av fondens värde. För att fonden ska bibehålla en exponering på 150% av fondförmögenheten, sker en daglig ombalansering av fondens terminsinnehav. Fondens avkastning bestäms av hur de terminskontrakt som fonden placerar i ökar eller minskar i värde.

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

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

Du kan köpa och sälja fondandelar på börsen, i den så kallade sekundärmarknaden, i normalfallet alla bankdagar. Du kan även skapa och återlösa andelar direkt mot fondbolaget, i den så kallade primärmarknaden.

Målgrupp

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som inte är aktiv och följer upp dina placeringar ofta då hävstångsfonder kan röra sig mycket kraftigt på kort tid.

Förvaringsinstitut: J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial

Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.handelsbankenfonder.se.

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

Sammanfattande riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen.

Vi har klassificerat produkten som 6 av 7, dvs. den näst högsta riskklassen. Det betyder att fonden har högrisk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de tillgångar fonden placerat i.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De scenarier som visas bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		1 dag
Investeringsbeloppet:		100 000 kr
Scenarier		Om du löser in efter 1 dag
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	84 380 kr
	Procentuell avkastning	-15,62 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	98 000 kr
	Procentuell avkastning	-2,00 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	100 110 kr
	Procentuell avkastning	0,11 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	102 100 kr
	Procentuell avkastning	2,10 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. De positiva, neutrala, negativa och stress-scenarierna representerar möjliga utfall som har beräknats baserat på simuleringar med hjälp av referenstillgångens historiska avkastning under upp till senaste fem år.

Vad händer om Handelsbanken Fonder AB inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del av en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan ytterligare kostnader uppstå för den produkten.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning).
- 100 000 kr investeras.

Om du löser in efter 1 dag	
Totala kostnader	2 kr
Kostnadseffekt (*)	0,0 %

(*) Detta visar kostnadseffekten för en innehavstid på mindre än ett år. Procentsatsen är inte direkt jämförbar med de siffror för kostnadseffekt som lämnas för andra Priip-produkter.

Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 dag
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,61 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	2 kr
Transaktionskostnader	0,09 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	0 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	N/A

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 1 dag

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i terminskontrakt är den lämplig för en mycket kort investeringshorisont. Du kan sälja fondandelar på börsen, i den så kallade sekundärmarknaden, i normalfallet alla bankdagar. Vid sådan transaktion utgår courtage. Du kan även återlösa andelar direkt mot fondbolaget, i den så kallade primärmarknaden. Då får enligt fondbestämmelserna uttas en avgift.

Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig direkt till fondbolaget på adressen, klagomal@handelsbanken.se eller skriva till Handelsbanken, Klagomålsansvarig, 106 70 Stockholm, Sverige.

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida www.handelsbankenfonder.se tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.