Avaintietoesite

Xact Kapitalförvaltning
Handelsbanken konsernin omistama tytäryhtiö

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Handelsbanken Råvarufond (A1 EUR)

ISIN: SE0011309558

Rahastoyhtiö: Xact Kapitalförvaltning AB

Handelsbanken konsernin omistama tytäryhtiö

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto on indeksirahasto, jonka tavoitteena on seurata mahdollisimman tarkasti SHB Commodity Excess Return -indeksin kehitystä. Indeksi koostuu erilaisista raaka-aineesta, joilla on tärkeä merkitys pohjoismaisille talouksille. Lisätietoa mm. indeksin omistuksista löytyy osoitteesta www.handelsbanken.se/index.

Indeksi on synteettisesti replikoitu johdannaisten avulla, koska fyysinen replikointi ei ole mahdollista. Näin pystymme seuraamaan tarkasti indeksiä. Tämä metodi aiheuttaa vastapuoliriskin.

Rahaston johdannaissijoitukset ovat suurelta osin noteerattu Yhdysvaltain dollareissa. Tämän vuoksi myös valuuttakurssien muutokset vaikuttavat rahaston tuottoon.

Tämä osuussarja ei jaa voitto-osuuksia vaan kaikki tuotot sijoitetaan rahastoon.

Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä normaalitapauksessa kaikkina pankkipäivinä. Tarkempi selitys yllä suluissa olevaan tunnukseen (A1 EUR) on saatavissa rahaston säännöissä ja rahastoesitteessä.

Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa viiden vuoden sisällä.

Riski-tuottoprofiili

Pienempi riski ⟷ Suurempi riski
Tyypillisesti pienemmät tuotot — Tyypillisesti suuremmat tuotot

1	2	3	4	**5**	6	7

Riski/tuotto-indikaattori osoittaa rahastosijoitukseen liittyvän mahdollisen riskin ja tuoton. Indikaattori perustuu rahaston arvon vaihteluun viimeisen viiden vuoden aikana. Koska rahastolla ei ole viiden vuoden tuottohistoriaa on riskitaso arvioitu pidentämällä rahaston oma tuottokehitys Handelsbanken Funds Commodity -rahaston tuotolla, jotta saavutetaan viiden vuoden historia. Sijoitusrahasto Handelsbanken Funds Commodity oli identtisen sijoituspolitiikan omaava Handelsbanken Funds Luxemburgiin rekisteröimä rahasto, jonka hallinnoinnista Xact Kapitalförvaltning AB on vastannut.

Tämä rahasto kuuluu luokkaan 5, mikä tarkoittaa keskitason riskiä liittyen osuuden arvon vaihteluun ylöspäin tai alaspäin. Luokka 1 ei tarkoita, että rahasto on riskitön.

Ajan myötä rahaston riskiluokitus voi muuttua sekä ylös- että alaspäin. Tämä johtuu siitä, että luokitus perustuu historialliseen tietoon, joka ei ole takuu tulevasta tuotto/riski-tasosta.

Rahasto sijoittaa johdannaisiin, joiden hintakehitys perustuu erilaisten raaka-aineiden hintojen kehitykseen. Raaka-ainemarkkinoille on tunnusomaista korkeampi riskitaso, mutta myös mahdollisuus korkeampaan tuottoon.

Indikaattori kuvaa ensisijaisesti muutoksia ylös- tai alaspäin rahaston osakesijoituksissa ja USA:n dollarin ja euron kurssissa, koska sijoituksia tehdään eri valuutassa kuin rahaston perusvaluutassa (ruotsin kruunu).

Koska rahasto sijoittaa merkittävällä painolla raaka-aineisiin on sen riskitaso korkeampi kuin rahastolla, joka hajauttaa sijoituksensa useammalle eri alueelle.

Indikaattori kuvaa rahaston tärkeimpiä riskejä, mutta ei näitä:

Vastapuoliriski: Riski siitä, että rahastolle aiheutuu tappioita, koska kaupan vastapuoli ei täytä omia velvoitteitaan transaktion liittyen. Vastapuolen antamat vakuudet pienentävät riskiä.

Lisätietoja rahaston riskeistä on saatavilla rahastoesitteestä osoitteesta www.handelsbanken.fi/rahastot.

Rahaston kulut

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot.	
Merkintämaksu	0,00%
Lunastuspalkkio	0,00%

Nämä ovat enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut.	
Juoksevat kulut	0,70%

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut.	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei ole

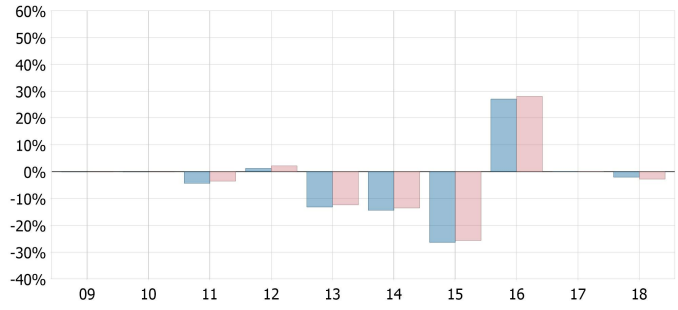
Koska rahasto vasta perustettiin, juokseva kulu on yhtä suuri kuin rahaston hallinnointipalkkio, jonka Rahastoyhtiö perii.

Juoksevat kulut mittaavat rahaston kuluja, joihin hallinnointipalkkion lisäksi sisältyvät kaikki rahaston maksamat kulut - lukuunottamatta arvopaperikaupankäyntiin liittyviä transaktiokustannuksia, korkokuluja, transaktioihin liittyviä verokustannuksia ja mahdollista tuottosidonnaista palkkiota. Kulut pienentävät rahaston potentiaalista tuottoa.

Lisätietoja kuluista on esitetty rahaston säännöissä kohdassa § 11 sekä voimassaolevassa Rahastoesitteessä, joka on saatavilla osoitteessa www.handelsbanken.fi/rahastot.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien



Rahaston kehitystä verrataan SHB Commodity Index Excess Return -indeksiin.

Kuvio esittää rahaston ja indeksin kehitystä (tuottoa) euroissa. Tuotosta on vähennetty juoksevat kulut. Laskelmissa ei ole otettu huomioon verojen tai inflaation vaikutusta.

Rahaston tuottohistoria ennen sulautumista (8.12.2018) perustuu Handelsbanken Funds Commodity (Luxemburg) tuottoon, joka sulautui rahastoon nimeltä Handelsbanken Raaka-aine (Ruotsi). Sijoituspolitiikka on sama sulautumisen jälkeen ja Xact Kapitalförvaltning AB (Ruotsi) jatkaa rahaston hallinnointia.

Aikaisempien vuosien tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahasto aloitti vuonna 2018.
Osuussarja aloitti vuonna 2018.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rahasto	-4,33%	1,24%	-13,17%	-14,39%	-26,37%	27,09%	-0,09%	-2,04%
Indeksi	-3,50%	2,16%	-12,36%	-13,54%	-25,65%	28,09%	0,00%	-2,74%

Käytännön tiedot

Lisätietoja löydät rahaston rahastoesitteestä sekä viimeisimmästä vuosi- ja puolivuotiskatsauksesta. Nämä ovat saatavilla maksutta nettisivuillamme.

Netti:

www.handelsbanken.fi/rahastot

Säilytysyhteisö:

J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Stockholm Bankfilial

Rahasto-osuuden arvo:

Rahasto-osuuden viimeisin kurssi julkaistaan päivittäin nettisivuillamme www.handelsbanken.fi/rahastot.

Verotus: Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Nettisivuillamme on saatavilla tietoa rahastoyhtiön palkitsemispolitiikasta. Voimme pyydettäessä toimittaa tiedot myös kirjallisena dokumenttina ilman kuluja.

Xact Kapitalförvaltning AB voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella,että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa yhteissijoitusyrityksen tarjousesitteen asianomaisten osien kanssa.

TOIMILUPA: Rahastoa hallinnoiva yhtiö on Xact Kapitalförvaltning AB. Rahaston sekä Rahastoyhtiön toimiluvan myöntämispaikka on Ruotsi. Rahastoa valvova viranomainen on Finansinspektionen, Ruotsi.

JULKAISUAJANKOHTA: Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 19.02.2019.