

## 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 OMXC25 ESG (UCITS ETF) (A1 DKK)

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

ISIN: SE0011452127

[www.handelsbankenfonder.se](http://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: 2024.04.02

## Vad innebär produkten?

### Typ

Detta är en värdepappersfond (UCITS), reglerad av svensk lag.

### 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 indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Net Index så nära som möjligt.

Fonden är passivt förvaltat. Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Indexet kommer att efterbildas genom fysisk replikering. Den valda metoden för efterbildning innebär att fonden placerar direkt i de aktier som ingår i indexet. Aktiv risk (eng. tracking error) under normala marknadsförhållanden förväntas bli mindre än 0,2%. Förvaltningsavgift, kundflöden, indexrebalansering och företagshändelser ger samtliga upphov till transaktionskostnader för fonden, vilka inte finns i index. Dessa är de faktorer som främst påverkar fondens möjligheter att efterbilda index.

OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Net Index är ett marknadsvärdesviktat index bestående av de 25 mest omsatta aktierna på Copenhagen Stock Exchange vilka möter index hållbarhetskrav. Fonden placerar i aktier som ingår i detta index.

Det index som fonden följer innefattar hållbarhetskrav. Hållbarhetskraven innebär att index väljer bort bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag med produktion eller distribution av fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.

Andelsklassen 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.

För mer information om hållbarhetsarbetet och fondens index hänvisas till informationsbroschyren.

## Målgrupp

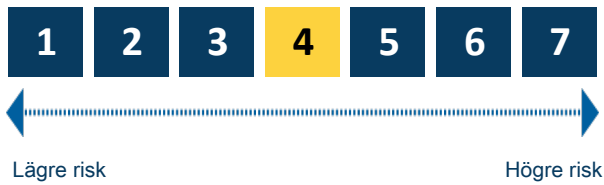
Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.

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](http://www.handelsbankenfonder.se).

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

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 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Det betyder att fonden har medel risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de tillgångar fonden placerat i.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

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 negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Då andelsklassen saknar 10 års historik har relevant jämförelseindex alternativt historik från annan andelsklass i fonden använts för beräkning av scenarierna.

| Rekommenderad innehavstid: 5 år  |                                                                                                   |                           |                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Investeringsbeloppet: 100 000 kr |                                                                                                   |                           |                                                          |
| Scenarier                        |                                                                                                   | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år<br>(Rekommenderad innehavstid) |
| 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                                                 | 33 200 kr                 | 29 800 kr                                                |
|                                  | Genomsnittlig avkastning per år                                                                   | -66,80 %                  | -21,50 %                                                 |
| Negativt                         | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                                 | 77 800 kr                 | 104 300 kr                                               |
|                                  | Genomsnittlig avkastning per år                                                                   | -22,20 %                  | 0,85 %                                                   |
| Neutralt                         | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                                 | 110 200 kr                | 166 600 kr                                               |
|                                  | Genomsnittlig avkastning per år                                                                   | 10,20 %                   | 10,75 %                                                  |
| Positivt                         | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                                 | 151 300 kr                | 211 200 kr                                               |
|                                  | Genomsnittlig avkastning per år                                                                   | 51,30 %                   | 16,13 %                                                  |

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. Det negativa scenariot inträffade under perioden 2021.08 - 2024.03, det neutrala scenariot inträffade 2018.02 - 2023.02 och det positiva scenariot inträffade 2016.10 - 2021.10. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

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 i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader 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:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 kr investeras.

|                                    | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Totala kostnader</b>            | 220 kr                    | 1 810 kr                  |
| <b>Årliga kostnadseffekter (*)</b> | 0,22 %                    | 0,24 % varje år           |

(\*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 10,99 % före kostnader och 10,75 % efter kostnader.

**Kostnadssammansättning** (beloppen i DKK är baserade på en investering på 100 000 DKK).

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Om du löser in efter 1 år |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Teckningskostnader</b>                                                     | Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.                                                                                                                                             | 0 kr                      |
| <b>Inlösenkostnader</b>                                                       | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.                                                                                                                              | 0 kr                      |
| <b>Löpande kostnader</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| <b>Förvaltningsavgifter och andra administrations - eller driftskostnader</b> | 0,21 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.                                                                                                                           | 210 kr                    |
| <b>Transaktionskostnader</b>                                                  | 0,01 % 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. | 10 kr                     |
| <b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| <b>Resultatrelaterade avgifter</b>                                            | 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 innehavstid: 5 år |
|---------------------------------|
|---------------------------------|

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. 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](http://www.handelsbankenfonder.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här:

<https://handelsbanken.fundreporting.info/#/performance/past/SE0011452127/sv?cpld=77>.

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här:

<https://handelsbanken.fundreporting.info/#/performance/scenarios/SE0011452127/sv?cpld=77>.