

Avaintietoeseite

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: Handelsbanken Fonder AB, Handelsbanken konsernin omistama tytäryhtiö

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto on indeksirahasto, jonka tavoitteena on seurata mahdollisimman tarkasti SHB Commodity Excess Return -indeksin kehitystä. Indeksini koostuu erilaisista raaka-aineista, 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. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan takaisin 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/tuottoindikaattori osoittaa rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja mahdollisen tuoton yhteyden. Indikaattori perustuu rahaston arvon vaihteluun viimeisten viiden vuoden aikana. Koska rahastolla ei ole viiden vuoden tuottohistoriaa, sen riskitaso on arvioitu käyttämällä identtisen sijoitusstrategian omaavaa Handelsbanken Funds Commodity -rahastoa, joka oli rekisteröity Luxemburgiin ennen rahaston fuusioitumista. Tämä rahasto kuuluu luokkaan 5, mikä tarkoittaa keskitason riskiä liittyen osuuden arvon vaihteluun ylös- 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/riskitasosta. Rahaston johdannaissijoitukset ovat suurimmaksi osaksi Amerikan dollareissa, joten rahaston tuottoon vaikuttavat myös valuuttakurssimuutokset.

Indikaattori kuvaa rahaston tärkeimpiä riskejä, mutta ei seuraavaa:

Rahasto sijoittaa yhdelle alueelle tai toimialalle, minkä vuoksi sen riskitaso on korkeampi, kuin jos sijoitukset hajautettaisiin laajemmin. Rahasto sijoittaa OTC-johdannaisiin, joilla vaikutetaan rahaston riskitasoon. Rahasto on riippuvainen johdannaissopimusten vastapuolesta, mikä altistaa sen vastapuoliriskille. Vastapuoliriskiä rajataan asettamalla OTC-johdannaiset päivittäin ja asettamalla vakuuksia vastapuolelle. Lisätietoja rahaston riskeistä on saatavilla yleisestä 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.

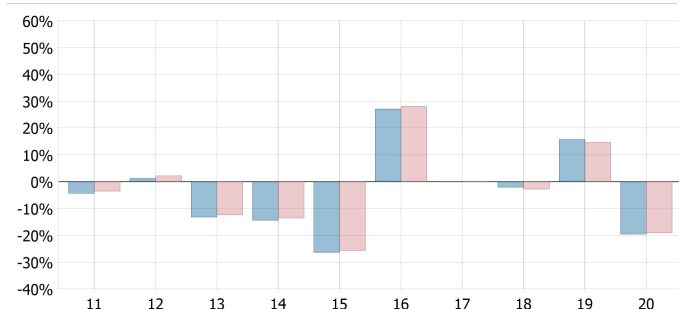
Tuottosidonnainen palkkio	Ei ole
---------------------------	--------

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. Juoksevat kulut perustuvat edellisen kalenterivuoden kuluihin. Kulut vaikuttavat rahasto-osuuden arvoon ja voivat vaihdella vuodesta toiseen.

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 -indeksin kehitykseen.

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 -rahaston (Luxemburg) tuottoon, joka sulautui Handelsbanken Raaka-aine -rahastoon (Ruotsi). Sijoituspolitiikka on sama sulautumisen jälkeen.

Aikaisempien vuosien tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahasto aloitti vuonna 2018.
Osuussarja aloitti vuonna 2018.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
■ Rahasto	-4,33%	1,24%	-13,17%	-14,39%	-26,37%	27,09%	-0,09%	-2,04%	15,76%	-19,54%
■ Indeksi	-3,50%	2,16%	-12,36%	-13,54%	-25,65%	28,09%	0,00%	-2,74%	14,64%	-19,08%

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 pyydettyä toimittaa tiedot myös kirjallisena dokumenttina ilman kuluja.

Handelsbanken Fonder AB voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia, virheellisiä tietoja tai tietoja, jotka eivät ole johdonmukaisia rahastoyhtiön sääntöjen kanssa.

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

JULKAISUAJANKOHTA: Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 02.09.2020.