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 Global Selektiv (A1 NOK)

ISIN: SE0011336791

Forvaltningsselskap: Handelsbanken Fonder AB

Et datterselskap av Svenska Handelsbanken AB (publ)

Investeringsmandat

Fondet er aktivt forvaltet hvilket innebærer at forvalteren er ansvarlig for å ta aktive investeringsbeslutninger. Målet er at den langsiktige avkastningen til fondet overgår avkastningen til det underliggende markedet, definert som referanseindeksen.

Fondet investerer på lang sikt i 16 til 35 globale selskaper og har derfor valutaeksponering mot disse markedene.

Vårt fokus er å konstruere en portefølje av kvalitetsselskaper med varierende drivkrefter og gode forhold for en rimelig verdsettelse.

Innenfor rammen av fondets investeringsmandat vurderes internasjonale normer og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og bedriftsstyring. Fondet bruker en utelukkelsesstrategi til selskaper som opererer innen fossilt brensel, militærutstyr, tobakk, cannabis, alkohol, kommersiell gambling og pornografi. Fondet kan imidlertid investere i selskaper som er involvert i kraftproduksjon, distribusjon eller tjenester knyttet til fossilt brensel i de tilfellene hvor selskapene anses å forandre sin virksomhet til mer fornybar energi. For ytterligere informasjon, se fondets prospekt.

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 resultat med Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index. Siden fondet er aktivt forvaltet vil avkastningen over tid avvike fra denne indeksen.

Fondet deler ikke ut utbytter, disse reinvesteres i fondet.

Du kan under normale markedsforhold kjøpe og selge fondsandeler på alle bankdager. For nærmere forklaring av den angitte betegnelsen i parentes (A1 NOK), henviser fondsselskapet til fondets vedtekter og prospekt.

Anbefaling: Dette fondet kan være uegnet for investorer som tar sikte på å innløse sine andeler innen fem år.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko ⟷ Høyere risiko
Lavere mulig avkastning — Høyere mulig avkastning

1	2	3	4	**5**	6	7

Risiko- og avkastningsindikator viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år. Fordi fondet ikke har 5 års historikk har vi beregnet risiko- og avkastningsindikatoren etter avkastningen for Handelsbanken Funds Global Selective Criteria. Handelsbanken Funds Global Selective Criteria var et fond med identisk investeringsmandat registrert hos Handelsbanken Funds i Luxemburg og ble forvaltet av Handelsbanken Fonder AB.

Dette fondet tilhører kategori 5, som innebærer middels risiko 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 er basert på historiske tall og er således ingen garanti for fremtidig risiko/avkastning.

Fondet investerer i selskaper listet i aksjemarkeder som generelt kjennetegnes av høy risiko, men også mulighet for høy avkastning.

Indikatoren speiler først og fremst opp- og nedgang i verdien på fondets aksjeinvesteringer og valutakursene.

Ettersom fondet investerer i et begrenset antall selskaper, regioner og bransjer har det en høyere risiko enn fond som har mange beholdninger.

Indikatoren speiler de viktigste risikoene i fondet, men ikke disse:

Likviditetsrisiko - risikoen for at fondet ikke kan selge, innløse eller avslutte en posisjon til en begrenset kostnad innenfor en rimelig tid, hvilket kan innebære at du ikke umiddelbart kan innløse dine fondsandeler.

Motpartsrisiko - risikoen for et tap i et fond som skyldes at motparten i en transaksjon ikke oppfyller sine forpliktelser før oppgjør av transaksjonen.

Ytterligere informasjon om risikoen i fondet 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	1,85%

Kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold.	
Resultatavhengig godtgjørelse	Ingen

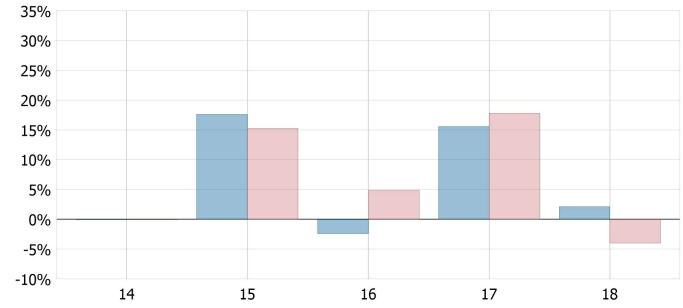
Ettersom fondet er nystartet vises løpende kostnader som den faste forvaltningsprovisjon som forvaltningsselskapet vil ta ut.

Løpende kostnader inkluderer samtlige kostnader i fondet inklusive forvaltningsprovisjon – dog ikke transaksjonskostnader på verdipapirtransaksjoner, rentekostnader, transaksjonsrelaterte skattekostnader og eventuell resultatavhengig godtgjørelse. De løpende kostnader er basert på fjorårets kostnader. Avgifter er underlagt andelskursen 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



Fondets utvikling sammenlignes med Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index.

Grafen viser fondets resultat (avkastning) i norske kroner. Resultatet er beregnet hensyntatt de løpende kostnadene. Det er ikke tatt hensyn til skatt eller inflasjon.

Fondet endret referanseindeks 2018 og 2019, derfor er den historiske avkastningen før dette sammenlignet med det tidligere brukte referanseindeks.

Fondets kurshistorikk før startdato stammer fra fusjonen (15. desember 2018) da Handelsbanken Funds Global Selective Criteria (Luxemburg) ble fusjonert med Handelsbanken Global Selektiv (Sverige). Investeringsmålet er uendret etter fusjonen og Handelsbanken Fonder AB (Sverige) er fortsatt forvaltere etter fondenes fusjon.

Fondets avkastning følger ikke referanseindeksen.

Vi gjør oppmerksom på at tidligere resultater har begrenset verdi som indikator for fremtidige resultater.

Fondet ble etablert i desember 2018.
Andelsklassen ble etablert i desember 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018
Fond	-	17,62%	-2,39%	15,57%	2,13%
Indeks	-	15,27%	4,90%	17,80%	-3,99%

Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om Handelsbanken Global Selektiv (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 Bank Luxembourg S.A. 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 30.04.2019.