

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Vi rekommenderar att du läser den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Handelsbanken Funds - America Small Cap A - SEK

ISIN: LU0947919287

Handelsbanken Funds, en självförvaltd SICAV

Mål och placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltd vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fonden placerar i aktier i huvudsak utgivna av småföretag i USA men också i Kanada och Mexiko.

När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien. Därefter värderar vi företagets nyckeltal såsom till exempel vinsttillväxten i förhållande till marknadens förväntningar.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. En restriktiv hållning till fossila bränslen tillämpas och kriterier för bolag med verksamhet inom områdena/branscherna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi beaktas. För vidare information hänvisas till fondens prospekt.

För att skydda fondens värde eller för att spara kostnader kan vi som komplement använda derivat såsom optioner och terminer.

Vi jämför fondens utveckling med MSCI USA Small Cap Net. Eftersom fonden är aktivt förvaltd kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

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

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem år.

Avkastning och riskprofil

Lägre risk			↔		Högre risk	
Lägre möjlig avkastning					Högre möjlig avkastning	
1	2	3	4	5	6	7

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör kategori 5, vilket innebär medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i.

På grund av att fonden placerar koncentrerat i ett fåtal länder med tonvikt på USA, har fonden en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan flera länder.

Indikatorn speglar framförallt upp och nedgångar i värdet på fondens placeringar och valutakurserna, men inte dessa:

Likviditetsrisk - Risken att fonden inte kan sälja, lösa in eller avsluta en position (innehav) till en begränsad kostnad inom en rimlig tid, vilket kan medföra en försening när du ska sälja dina fondandelar.

Operativ risk m.m. - risken för att politiska beslut, myndighetsbeslut eller brister i värdepappersregleringen påverkar fonden negativt.

Mer information om risk hittar du i prospektet som finns på www.handelsbanken.se/fonder.

Avgifter

Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar.

Insättningsavgift	1,00%
Uttagsavgift	1,00%

Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året.

Årlig avgift	1,56%
--------------	-------

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter.

Prestationsbaserad avgift	Ingen
---------------------------	-------

Insättnings- och uttagsavgift avser maximal avgift som en återförsäljare kan ta ut. I många fall tas ingen eller en lägre avgift ut.

Från och med den 23 november 2017 belastas fonden inte längre med kostnader för extern analys. Beräkningen av den årliga avgiften bygger därför på en uppskattning.

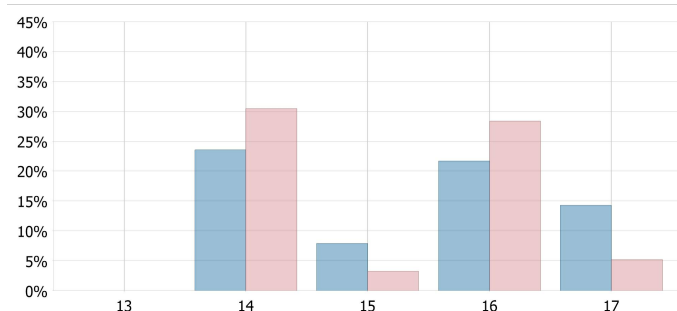
Avgiften för byte inom fondens SICAV är maximalt 3%. Uppgift om gällande avgifter kan du få av din återförsäljare.

Årlig avgift inkluderar samtliga kostnader i fonden inklusive förvaltningsavgiften - dock inte transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell prestationsbaserad avgift. Den årliga avgiften baseras på föregående års avgiftsuttag ur fonden. Avgiften belastar andelskursen och kan variera från år till år.

Mer information om avgifterna hittar du i prospektet som finns på www.handelsbanken.se/fonder.

Tidigare resultat

I procent inklusive utdelning



Fondens utveckling jämförs med MSCI USA Small Cap Net.

Grafen visar fondens och indexets resultat (avkastning) i svenska kronor. Fondens resultat är beräknat med avdrag för årlig avgift. Ingen hänsyn är tagen till skatt eller inflation.

Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling.

Fonden startade år 1988.

Andelsklassen startade 15 juli 2013.

	2013	2014	2015	2016	2017
Fond	-	23,58%	7,93%	21,72%	14,31%
Index	-	30,50%	3,27%	28,40%	5,22%

Praktisk information

Handelsbanken Funds - America Small Cap A - SEK är en andelsklass under del-fonden Handelsbanken Funds - America Small Cap under Handelsbanken Funds. Varje delfonds tillgångar och skulder hålls separerade enligt lag. Prospekt och de periodiska rapporterna tas fram för hela SICAV:en.

Ytterligare information om Handelsbanken Funds - America Small Cap A - SEK framgår av prospektet, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls på engelska kostnadsfritt på vår hemsida.

Webb:

www.handelsbanken.se/fonder

Förvaringsinstitut:

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A

Fondens andelsvärde:

Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.handelsbanken.se/fonder.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Uppgifter om fondens ersättningspolicy finns på www.handelsbanken.lu/funds. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Handelsbanken Funds kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

AUKTORISATION: Handelsbanken Funds är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2018-09-28.