

Avaintieto



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.

XACT Norden (UCITS ETF)

ISIN: SE0001710914 Rahastoyhtiö: Handelsbanken Fonder AB, Handelsbanken konsernin omistama tytäryhtiö

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto on pörssinoteerattu indeksirahasto, jonka tavoitteena on seurata SIX Sweden ESG Selection Index GI -indeksin kehitystä niin tarkasti kuin mahdollista.

Indeksi koostuu noin 30 pohjoismaisissa pörseissä eniten vaihdetusta osakkeesta, jotka täyttävät indeksin vastuullisuusvaatimukset.

Vastuullisuusvaatimusten myötä indeksi ja rahasto sulkevat pois ne yritykset, jotka toimivat kiistanalaisesti ja vasten kansainvälisiä sääntöjä ja normeja. Tiukempaa lähestymistapaa sovelletaan tiettyihin toimialoihin. Näitä toimialoja ovat tupakka, alkoholi, aseet, uhkapelit, aikuisviihde, kannabis ja fossiiliset polttoaineet.

Vastuullisuusvaatimukset sisältävät myös sen, että indeksi ja rahasto sijoittavat niihin yrityksiin, joilla on hyvät vastuullisuusarvosanat. Indeksien markkinaosuudesta vähintään 75 prosentilla yrityksistä tulee olla vahva vastuullisuusarvosana. ISS Oekom Corporate Ratings -metologian mukaan vahva arvosana on Prime, eli luokkansa paras. Lisätietoa saatavilla rahastoesitteestä. Rahastolla on joutsenmerkki. Tämä tarkoittaa sitä, että rahasto täyttää Joutsenmerkkiin vaaditut kriteerit. Lisätietoa valintakriteereistä ja säännöistä löydät osoitteesta Joutsenmerkki.fi.

Rahasto voi sijoittaa myös johdannaisiin osana rahaston sijoituspolitiikkaa. Johdannaisten käyttö ei kuitenkaan saa vaikuttaa rahaston riskitasoon muuta kuin marginaalisesti.

Osuussarja ei jaa voitto-osuuksia. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon.

Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä pörssissä niin kutsutuilla jälkimarkkinoilla normaalitapauksessa kaikkina pankkipäivinä. Rahasto-osuuksia voi myös merkitä ja lunastaa siten, että vastapuolena on suoraan rahastoyhtiö. Tällöin kauppa tehdään primäärimarkkinoilla.

Lisää tietoa vastuullisuustyöstä ja rahaston indeksistä on saatavilla rahastoesitteestä.

Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa 5 vuoden sisällä.

Riski-tuotto profiili



Riski/tuottoindikaattori osoittaa rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja mahdollisen tuoton yhteyden. Indikaattori perustuu rahaston arvon vaihteluun viimeisten viiden vuoden aikana.

Tämä osuussarja kuuluu luokkaan 6, mikä tarkoittaa korkeaa 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.

Rahasto sijoittaa pörssissä noteerattuihin osakkeisiin, joille on tunnusomaista korkea riski mutta myös mahdollisuus korkeampaan tuottoon.

Indikaattori kuvaa rahaston tärkeimpiä riskejä, mutta ei seuraavaa:

Rahasto sijoittaa yhteen tai rajattuun määrään maita, minkä vuoksi sen riskitaso on korkeampi, kuin jos sijoitukset hajautettaisiin laajemmin.

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 veloittavat maksut.

Juoksevat kulut	0,15%
-----------------	-------

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloittavat maksut.

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

Rahastosääntöjen mukaan primäärimarkkinan merkintä- ja lunastuspalkkioita voidaan veloittaa. Lisätietoa kuluista on saatavilla rahastoesitteestä. Merkintä- ja lunastuspalkkiot eivät vaikuta sijoittajaan, joka käy kauppaa rahasto-osuuksilla niin kutsutuilla sekundäärimarkkinoilla. Tällaisista toimeksiannoista peritään välityspalkkio ja kauppa toteutetaan spreadillä, joka perustuu pörssin sen hetkisiin osto- ja myyntikursseihin. Lisätietoja voimassaolevista välityspalkkioista saat jälleenmyyjältäsi.

Merkinnöissä ja lunastuksissa, jotka tehdään suoraan rahastoyhtiöön niin kutsutuilla primäärimarkkinoilla, peritään maksimissaan 0,04 % suuruinen palkkio (kuitenkin minimissään 3 200 euroa). Kun rahasto-osuuksia lunastetaan primäärimarkkinoilta ja osuuksien määrä ei ylitä 50 000 kappaleen rajaa, peritään maksimissaan 2 % suuruinen palkkio (kuitenkin vähintään 10 euroa). Käteismerkitöjen ja -lunastusten yhteydessä veloitetaan korkeintaan 2 %:n kulu. Nämä kulut maksetaan rahastoyhtiölle.

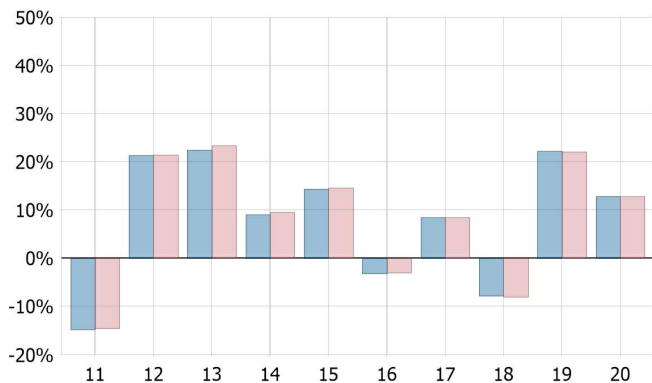
Juoksevat kulut mittaavat rahaston kuluja, joihin hallintointipalkkion lisäksi sisältyvät kaikki rahaston maksamat kulut - lukuunottamatta arvopaperikaupankäyntiin liittyviä transaktiokustannuksia, korkokuluja, transaktioihin liittyviä verokustannuksia ja mahdollista tuottosidonnaista palkkiota. Juoksevat kulut perustuvat edellisen kalenterivuoden kuluihin. Kulut vaikuttavat rahasto-osuuden arvoon ja voivat vaihdella vuodesta toiseen.

Kun rahasto lainaa arvopapereita voidakseen paremmin seurata indeksiä, rahasto saa 80 prosenttia arvopaperilainan tuotosta, kun taas 20 prosenttia menee lainan välittäjälle. Koska tuotonjakosopimus ei lisää rahaston kuluja, ei välittäjän palkkiota ole otettu huomioon juoksevista kuluista.

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

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien



Kuvio esittää rahaston ja indeksin kehitystä (tuottoa) euroissa.

Tuotosta on vähennetty juoksevat kulut. Laskelmissa ei ole huomioitu verojen tai inflaation vaikutusta.

Vertailuindeksiä kuvataan ensimmäisellä sivulla, kohdassa Tavoitteet ja sijoituspolitiikka.

Rahaston vertailuindeksi muuttui vuonna 2019, näin ollen historiallinen tuotto ennen muutosta vertaa tuottoa aikaisemmin käytettyyn vertailuindeksiin.

Aikaisempien vuosien tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahasto on aloittanut vuonna 4.5.2006. Osuussarja on aloittanut vuonna 4.5.2006.

Käytännön tiedot

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

Netti:

www.xact.se/en

Säilytysyhteisö:

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

Rahasto-osuuden arvo:

Rahasto-osuuden viimeisin kurssi julkaistaan päivittäin nettisivuillamme www.xact.se/en ja 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 25.02.2021.