

Ändrade fondbestämmelser och namnbyte

Du får denna information eftersom du är andelsägare i en eller flera av nedanstående fonder. Namnbyte och uppdaterade fondbestämmelser trädde i kraft den 20 mars 2024. Nedan beskriver vi ändringarna som omfattas. Förändringarna påverkar inte fondernas risknivå och leder inte heller till några kostnader för dig som andelsägare.

- Handelsbanken Sverige Tema
- Handelsbanken Norge Tema
- Handelsbanken Norden Tema

Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Tema tas bort som investeringsstrategi och fonderna ändrar namn

Ett flertal fonder förvaltas enligt vår Tema-strategi som omfattar följande huvudteman: Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Nu tar vi bort den tematiska investeringsstrategin för dessa tre fonder. Bakom beslutet ligger vår bedömning att den nordiska aktiemarknaden inte är tillräckligt stor för att dra nytta av den tematiska strategin. Ändringen innebär dock inte en väsentlig förändring av placeringsinriktningen.

- I samband med förändringen anpassas fondnamnen genom att ordet Tema tas bort, nya namn: Handelsbanken Sverige, Handelsbanken Norge och Handelsbanken Norden.

Ändring av redaktionell karaktär om hållbarhet

Vi har även uppdaterat hållbarhetsskrivningen i linje med vad som redan är fallet för flera av våra fonder, i syfte att våra fondbestämmelser ska vara enhetliga.

Handelsbanken Sverige och Handelsbanken Norden

Efter ändringen ska fonderna Sverige och Norden investera minst 90 % i svenska respektive nordiska företag samt har även möjlighet att placera upp till 10 % i företag med säte i andra europeiska länder. Syftet är att möjliggöra investeringar i företag vars verksamhet har exponering eller koppling till fondernas respektive marknad. Konsekvensen för dig som andelsägare är att fondernas inriktning inte påverkas.

Ytterligare en justering för dessa två fonder är uttrycket för respektive fonds målsättning. Tidigare målsättning var att uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för fondens marknader. Detta är ersatt med målsättning att uppnå en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex, vilket är i linje med merparten av våra aktivt förvaltade fonder.

Nya fondbestämmelser

Ändringarna har godkänts av Finansinspektionen och sedan den 20 mars finns uppdaterade fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr tillgängliga på handelsbanken.se/fonder.

Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fonder