

Viktig information - Råvarufonden fusioneras med Global Index Criteria

Vi har beslutat att lägga samman, fusionera, Handelsbanken Råvarufond (överlåtande fond) med Handelsbanken Global Index Criteria (övertagande fond). Det innebär att ditt nuvarande innehav i Råvarufonden överförs till den övertagande fonden. Fusionen genomförs den 13 februari 2021.

Vad innebär fusionen?

- Din placering med råvaruexponering upphör, istället får du en fond som investerar i den globala aktiemarknaden.
- Du får en lägre risknivå (5/7) att jämföra med din nuvarande placering (6/7).
- Du får en lägre förvaltningsavgift; Råvarufonden har 0,7% medan Global Index Criteria har 0,4% i förvaltningsavgift¹.

Bakgrunden till fusionen är ett vikande kundintresse för råvaror. Samtidigt är vårt arbete för att hållbarhetsanpassa fondsortimentet en bidragande orsak till beslutet, då stora delar av Råvarufonden är exponerad mot fossila bränslen. Den övertagande fonden är en global indexfond, vars index endast inkluderar bolag som uppfyller utökade hållbarhetskrav. Mer information om hållbarhetskraven hittar du under Fusionsdetaljer och även i informationsbroschyren på handelsbanken.se/fonder.

Behöver jag göra något?

Dina fondandelar flyttas automatiskt över till Global Index Criteria på fusionsdagen. Vi föreslår att du tar del av bifogade faktablad för Global Index Criteria².

- I samband med fusionen är ditt innehav inte tillgängligt för handel under några dagar. Sista dag för handel i Råvarufonden är den 5 februari 2021, därefter är ditt innehav i den övertagande fonden tillgängligt för handel från den 15 februari 2021.
- Har du månadssparande från konto i annan bank måste du själv styra om sparandet efter fusionen. Månadssparande från konto i Handelsbanken flyttas automatiskt över till Global Index Criteria.
- Vill du inte ta del av fusionen har du rätt att sälja andelar, som alltid kostnadsfritt, senast den 5 februari 2021. En försäljning kan medföra kapitalvinstbeskattning.
- Fusionen medför inga skattekonsekvenser för andelsägare med skattehemvist i Sverige.

¹ Förvaltningsavgiften avser andelsklassen A1 och B1, förvaltningsavgift för övriga andelsklasser finns på handelsbanken.se/fonder.

² Faktabladet avser andelsklassen A1, faktablad för övriga andelsklasser i fonden finns på handelsbanken.se/fonder.

- Eventuella upplupna intäkter i den överlåtande fonden förs över till den övertagande fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV) för den överlåtande fonden. Eventuella upplupna intäkter i den övertagande fonden påverkas inte av fusionen.
- Fusionen kommer medföra en ökad volym i den övertagande fonden men detta kommer inte leda till utspädningseffekter för andelsägarna. Fusionen leder inte heller till några skillnader i rättigheter för andelsägarna.

Mer information

Andelsägare har rätt att få ytterligare information om fusionen och har även rätt att kostnadsfritt på begäran få ett exemplar av det yttrande som vår externa revisor har författat vid granskningen av fusionsplanen.

Fördjupad information om fusionen och ytterligare effekter för månadssparande hittar du i bilagan Fusionsdetaljer. Informationsbroschyr och fondbestämmelser finns tillgängliga på handelsbanken.se/fonder.

Med vänlig hälsning

Handelsbanken Fonder

Handelsbanken Råvarufond - Fusionsdetaljer

Fusion

Finansinspektionen har gett Handelsbanken Fonder AB tillstånd att fusionera Handelsbanken Råvarufond (överlåtande fond) med Handelsbanken Global Index Criteria (övertagande fond). Båda fonderna är registrerade i Sverige. Fusionen innebär att den överlåtande fonden genom absorption kommer att uppgå i den övertagande fonden. Det är den övertagande fondens, Handelsbanken Global Index Criteria, fondbestämmelser som gäller efter fusionen.

Förändrad placeringsinriktning

Fusionen innebär förändrad placeringsinriktning för andelsägarna i den överlåtande fonden.

Den överlåtande fonden är en värdepappersfond som har som måla att följa utvecklingen i indexet SHB Commodity Index Excess Return så nära som möjligt. Indexet består av en korg av omkring 15 olika råvaror och är konstruerat att representera den globala råvarumarknaden med tilt mot nordisk konsumtion.

Den övertagande fonden är en indexfond som följer Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets avkastning. Indexet syftar till att återspegla utvecklingen på aktiemarknaderna globalt exklusive de bolag som inte uppfyller indexets hållbarhetskrav. Dessa bolag är sådana som är involverade i förbjudna vapen eller verifierade kränkningar av internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter eller antikorruption. För vissa verksamheter uppställs gränser för hur mycket av ett bolags omsättning som får vara relaterad till produktion/distribution kopplad till verksamheten ifråga. Vad som gäller i dessa avseenden framgår av tabell i informationsbroschyren.

Förändrad risknivå

Fusionen innebär förändrad risknivå för andelsägarna i den överlåtande fonden.

Riskenivån i den överlåtande fonden uppgår till sex på en sjugradig skala medan risknivån i den övertagande fonden uppgår till fem på en sjugradig skala enligt risk/avkastningsindikatorn som presenteras i fondernas faktablad (per den 30 juni 2020).

Andelsklasser

Både den överlåtande och övertagande fonden har följande andelsklasser: icke-utdelande (A1) och utdelande (B1) (utan gränser för minsta insättning), samt icke-utdelande (A9) (med minsta insättningsbelopp eller som riktar sig till investerare med skriftligt avtal om löpande investeringsrådgivning eller portföljförvaltning).

Andelsägarna i respektive andelsklass (A1, B1 och A9) i den överlåtande fonden får vid fusionen andelar i motsvarande andelsklass (A1, B1 och A9) i den övertagande fonden till ett värde motsvarande innehavet i den överlåtande fonden och i motsvarande valutaandelsklass.

Handel och avgifter

Den årliga avgiften för den övertagande fonden i andelsklasserna (A1/B1) är idag 0,40% och i andelsklassen (A9) 0,20% enligt

fondens faktablad och inkluderar förvaltningsavgift, räntekostnader och övriga kostnader exklusive transaktionskostnader. Den högsta förvaltningsavgiften¹ som får tas ut i den övertagande fonden är densamma som årliga avgiften. Den högsta förvaltningsavgift som får tas ut i den överlåtande fonden enligt fondbestämmelserna är 0,70% i andelsklasserna (A1/B1) och 0,20% i andelsklassen (A9).

Kostnader

Inga rättsliga eller administrativa kostnader i samband med förberedelserna eller genomförandet av fusionen kommer att belasta den överlåtande eller den övertagande fonden, eller någon av dess andelsägare. Dessa kostnader kommer att tas av fondbolaget för fonderna, Handelsbanken Fonder AB.

Bryttidpunkt för handel och värdering

Fusionen innebär ingen förändring av bryttidpunkten för handel (köp och försäljning av andelar) men en förändring av tidpunkt för värdering av fondens tillgångar (beräkning av handelskurs). Den överlåtande fondens värdering sker på följande bankdag och den övertagande fondens värdering sker vid samma tidpunkt som bryttid för handel CET 16.00.

Basvaluta

Den överlåtande och den övertagande fonden har samma basvaluta (SEK).

Upplupna intäkter

Eventuella upplupna intäkter i den överlåtande fonden förs över till den övertagande fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV) för den överlåtande fonden.

Oförändrad sammansättning

Vid dagen för beräkningen av utbytesförhållandet (d v s hur många andelar som respektive andelsägare ska få i den övertagande fonden) kommer tillgångarna i den överlåtande fonden enbart bestå av likvida medel och tillgångar som överensstämmer med tillgångarna i den övertagande fonden.

Andelsägarna i den överlåtande fonden kommer att få andelar i den övertagande fonden till ett värde motsvarande sitt tidigare innehav. Fusionen kommer medföra en ökad volym i den övertagande fonden men detta kommer inte leda till utspädningseffekter för andelsägarna.

Faktablad

Bifogat är faktablad för den övertagande fonden². Faktabladet innehåller relevant information för blivande andelsägare. Faktabladet och annan information finns också tillgängligt på fondbolagets hemsida, handelsbanken.se/fonder.

Skattekonsekvens

Fusionen medför inga skattekonsekvenser för andelsägare med skattehemvist i Sverige. Tänk på att en försäljning kan utlösa kapitalvinstbeskattning.

Vänligen kontakta din skatterådgivare för ytterligare frågor.

Innehav och månadssparande

Ditt innehav överförs automatiskt till den övertagande fonden. Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas också över automatiskt. Med anledning av fusionen kommer månadssparande 6-12 februari 2021 dock inte att verkställas, utan nästföljande överföring sker i mars. Vid månadssparande från konto i annan

¹ Avgifter betalas till fondbolaget från fondförmögenheten för fondförvaltning, marknadsföring och administration av fonden. Avgifterna inkluderar kostnader för förvaring, tillsyn och revision.

Kostnader för courtage, skatter, etc. för köp och försäljning av finansiella instrument betalas ur fonden.

² Faktabladet avser andelsklassen A1, faktablad för övriga andelsklasser i fonden finns på handelsbanken.se/fonder

bank får du kontakta den andra banken för att styra om ditt sparande efter fusionen.

Fondkonto utan innehav

I de fall ett fondkonto saknar innehav på fusionsdagen stängs fondkontot. Detta gäller även ett nyöppnat fondkonto avsett för månadssparande som på fusionsdagen saknar innehav.

Rättigheter

Andelsägare har rätt att på begäran få ett exemplar av revisorsutlåtandet gällande genomförd fusion. Innan fusionen har andelsägare som brukligt rätt att sälja andelar utan kostnad.

Vänligen notera att sista försäljningsdag före fusionen är den 5 februari 2021.

Vid frågor är du välkommen att kontakta ditt bankkontor eller ringa 0771-77 88 99 för personlig service dygnet runt.

Tidplan för fusion, 2021

5 februari (CET 16.00)	Sista dag för handel i den överlåtande fonden
6-12 februari	Innehavet stängt för handel
12 februari	Avstämningsdag och beräkning av utbytesförhållandet
13 februari	Fusionsdag
15 februari	Första handelsdag efter fusion

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklamaterial. 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 Global Index Criteria (A1 SEK)

ISIN: SE0011309707 Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB, ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ)

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index så nära som möjligt. Fonden är passivt förvaltd. Fonden placerar i aktier enligt detta index exklusive de bolag som inte uppfyller hållbarhetskraven.

Det index som fonden följer innefattar hållbarhetskrav. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Kraven innefattar även att fonden väljer bort företag involverade i produktion eller distribution av fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, alkohol, spel, cannabis och pornografi.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och fondens index hänvisas till informationsbroschyren.

Andelsklassen 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. Då fonden saknar fem års historik har riskindikatorn uppskattats med avkastningshistorik från Handelsbanken Funds Global Criteria, en fond med identisk placeringsinriktning och som innan fusionen var registrerad hos Handelsbanken Funds i Luxemburg.

Den här fonden tillhör kategori 5 vilket innebär en medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tid kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

En investering i en aktiefond kännetecknas generellt av hög risk då värdet på aktier kan variera kraftigt över tid, men också möjlighet till hög avkastning.

Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i värdet på fondens aktieinnehav samt valutakursrörelser.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men inte följande materiella risker:

Fondens placeringar sker koncentrerat i en region. Detta innebär normalt en högre risk jämfört med om placeringarna fördelas med större geografisk spridning och över flera regioner eller länder.

Mer information om risk får du i informationsbroschyren som finns på www.handelsbanken.se/fonder

Avgifter

Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar.

Insättningsavgift	0,00%
Uttagsavgift	0,00%

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	0,40%
--------------	-------

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter.

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

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.

När fonden lånar ut värdepapper i syfte att bättre kunna följa index, erhåller fonden 80% av intäkten från värdepapperslånen och återstående 20% tillfaller värdepapperslåneagenten. Då intäktodelningsavtalet inte ökar kostnaderna för fonden har ersättningen till värdepapperslåneagenten inte tagits upp i årlig avgift.

Mer information om avgifterna hittar du i informationsbroschyren och § 11 i fondbestämmelserna som finns på www.handelsbanken.se/fonder.

Tidigare resultat

I procent inklusive utdelning



Fondens utveckling jämförs med med Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index.

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.

Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (15 december 2018) då Handelsbanken Funds Global Index Criteria (Luxemburg) lades samman med Handelsbanken Global Index Criteria (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad.

Fonden bytte jämförelseindex 2019, varför den historiska avkastningen innan dess jämförs med tidigare använt jämförelseindex.

Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling.

Fonden startade i december 2018.
Andelsklassen startade i december 2018.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fond	3,47%	-5,57%	9,16%	24,69%	27,41%	4,72%	13,79%	13,09%	-1,96%	35,52%
Index	4,46%	-4,87%	10,19%	25,22%	28,19%	5,44%	14,71%	13,65%	-1,11%	35,69%

Praktisk information

Ytterligare information om Handelsbanken Global Index Criteria (A1 SEK) framgår av informationsbroschyren, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida.

Webb:

www.handelsbanken.se/fonder

Förvaringsinstitut:

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

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 fondbolagets ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Handelsbanken Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

AUKTORISATION: Handelsbanken Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2020-06-30.