

Handelsbanken Räntestrategi – ändrade fondbestämmelser

Den 8 juni 2023 ändrar vi fondbestämmelserna för Handelsbanken Räntestrategi. Ändringarna påverkar varken fondens placeringsinriktning eller risknivå. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Höjd gräns för exponering mot enskild emittents utestående skuld

I fondbestämmelserna medges en maximal nivå för innehav som andel av en enskild emittents utestående skuld i form av obligationer och penningmarknadsinstrument. Skälet till förändringen är att undvika situationer då fonden exempelvis kan tvingas sälja innehav som en direkt följd av att emittenter/bolag på kort tid minskar sin utestående volym i företagscertifikat eller obligationer. Hur bolag väljer att finansiera sina skulder kan vi som fondbolag inte påverka. Vår uppgift är att skapa förutsättningar att förvalta på det sätt som gynnar fondens utveckling.

I de nya fondbestämmelserna har vi utökat fondens möjlighet enligt följande:

- Fonden kan inneha högst 15% (tidigare 10%) av de obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av en och samma emittent.
- Fonden kan inneha högst 30% (tidigare 10%) av de penningmarknadsinstrument som getts ut av en och samma emittent.

Vad innebär förändringen?

Med de nya fondbestämmelserna utvidgas fondens möjlighet att behålla en placering, det vill säga undvika tvångsförsäljning av innehav, även om ett bolag/emittent minskar sin utestående volym i företagscertifikat eller obligationer. Detta medför ingen förändring gällande placeringsinriktning, riskprofil eller hur fonden förvaltas.

Redaktionella ändringar

Utöver justeringar som beskrivits ovan, ingår även ändringar av redaktionell karaktär i delar av fondbestämmelserna.

Mer information

De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen. Från 8 juni finns nya fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad tillgängliga på handelsbanken.se/fonder.

Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fonder