

Ändrade fondbestämmelser – Svenska Småbolag och Nordiska Småbolag

Den 20 mars 2024 ändrar vi fondbestämmelserna för nedanstående fonder. Detta medför inte någon påverkan på fondernas placeringsinriktning eller risknivå och leder inte heller till några kostnader för dig som andelsägare. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

- Handelsbanken Svenska Småbolag
- Handelsbanken Nordiska Småbolag

Ändrad referens avseende små/medelstora bolag

I fondbestämmelserna, under avsnitt om placeringsinriktning, framgår vad som avses med små och medelstora bolag. Förändringen innebär att definitionen av små och medelstora bolag kommer överensstämma med redan införda ändringar i våra andra småbolagsfonder.

I nuvarande fondbestämmelser är referensen att ett bolags marknadsvärde vid investeringstillfället inte får överstiga 1 % (Svenska Småbolag) respektive 0,5 % (Nordiska Småbolag) av totalt börsvärde.¹ Detta är ersatt med att placeringar är tillåtna i bolag vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger marknadsvärde för det största bolaget i respektive fonds jämförelseindex. Förenklat innebär det att referensramen för små och medelstora bolag inte är relaterad till det totala börsvärdet, utan istället är kopplad till respektive fonds jämförelseindex.

Målsättning att överträffa jämförelseindex

Ytterligare en justering avser målsättning 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.

Ändring av redaktionell karaktär

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

Uppdaterade fondbestämmelser

Ändringarna är godkända av Finansinspektionen. Från och med 20 mars finns uppdaterade fondbestämmelser, faktablad samt informationsbroschyr tillgängliga i fondlistan på handelsbankenfonder.se.

Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fonder

¹ Med totalt börsvärde avses det samlade marknadsvärdet för de marknader som fonden kan placera på.