

## Viktig information - Global Selektiv Hedge fusioneras med Global Selektiv

Vi ser regelbundet över vårt fondutbud och mot bakgrund av lågt kundintresse har styrelsen i Handelsbanken Fonder AB beslutat att lägga samman, fusionera, Handelsbanken Global Selektiv Hedge (överlåtande fond) med Handelsbanken Global Selektiv (övertagande fond). Fusionen genomförs den 7 december 2019.

### Förändringar i korthet

- Fusionen innebär att din placering inte längre förvaltas baserat på en hedgefondstrategi
- Högre risknivå (5/7) att jämföra med din nuvarande placering (3/7), vilket innebär större kurssvängningar
- Du får en högre förvaltningsavgift i din placering; Global Selektiv har 1,85% medan hedgefonden har 0,7% samt en prestationsbaserad avgift på 20%<sup>1</sup>

Till skillnad mot idag får du en fond som är fullt ut exponerad mot aktiemarknaden utan så kallade hedgepositioner, vilket innebär högre risk och samtidigt större möjlighet till avkastning. Den övertagande fonden investerar långsiktigt i en koncentrerad portfölj av 16-35 globala kvalitetsbolag och har som målsättning att överträffa marknadsutvecklingen. Global Selektiv har också särskilda hållbarhetskriterier för sina placeringar<sup>2</sup>.

### Vad är viktigt att känna till?

Dina andelar flyttas automatiskt över till Global Selektiv på fusionsdagen. Fusionen kommer medföra en ökad volym i den övertagande fonden men detta kommer inte att leda till utspädningseffekter för andelsägarna. I samband med fusionen är ditt innehav inte tillgängligt för handel under några dagar, se viktiga datum och övrig information på baksidan av brevet.

- Fusionen medför inga skattekonsekvenser för andelsägare med skattehemvist i Sverige.
- Eventuella upplupna intäkter i den överlåtande fonden förs över till den övertagande fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV) för den överlåtande fonden.
- Fusionen leder inte till några skillnader i rättigheter för andelsägarna.
- Har du månadssparande från konto i annan bank behöver du själv styra om detta efter fusionen. Månadssparande från konto i Handelsbanken flyttas automatiskt över till Global Selektiv.
- Vill du inte ta del av fusionen har du rätt att sälja andelar, som alltid kostnadsfritt, senast CET 16.00 den 29 november 2019. En försäljning kan medföra kapitalvinstbeskattning.

<sup>1</sup> 20% av avkastningen utöver jämförelseräntan definierat som STIBOR 30 dagar.

<sup>2</sup> Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Hållbarhetsprofil, se [handelsbanken.se/fonder](https://handelsbanken.se/fonder).

## Tidplan för fusion, 2019

29 NOVEMBER (CET 16.00)	Sista dag för handel i den överlåtande fonden
30 NOVEMBER - 7 DECEMBER	Innehavet stängt för handel
6 DECEMBER	Avstämningsdag och beräkning av utbytesförhållandet
7 DECEMBER	Fusionsdag
9 DECEMBER	Första handelsdag efter fusion

### Inför fusionen

Som en förberedelse inför fusionen kommer fonden, inom ramen för gällande fondbestämmelser, avsluta utestående korta/blankade positioner, avveckla sin hävstång samt investera denna del av fondförmögenheten i räntebärande värdepapper eller terminer. Denna process inleds den 20 augusti.

Eftersom delar av portföljen placeras i räntebärande värdepapper eller terminer, enligt ovan, har fondbolaget tagit bort förvaltningsavgiften i hedgefonden från och med den 20 augusti (såväl den fasta som den prestationsbaserade delen). Efter sista dag för handel, se tidplan ovan, kommer fondförmögenheten att omfördelas för att stämma överens med den mottagande fondens sammansättning inför fusionen.

### 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.

Vi bifogar faktabladet för Handelsbanken Global Selektiv. Fördjupad information om fusionen och ytterligare effekter för månadssparande hittar du i bilagan Fusionsdetaljer. Informationsbroschyr och fondbestämmelser finns tillgängliga på [handelsbanken.se/fonder](http://handelsbanken.se/fonder).

Har du frågor om dina placeringar är du välkommen att kontakta ditt bankkontor.

Med vänlig hälsning  
Handelsbanken

## Handelsbanken Global Selektiv Hedge - Fusionsdetaljer

### Fusion

Finansinspektionen har gett Handelsbanken Fonder AB tillstånd att fusionera Handelsbanken Global Selektiv Hedge (överlåtande fond) med Handelsbanken Global Selektiv (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 Selektiv, fondbestämmelser som gäller efter fusionen.

### Förändrad placeringsinriktning

Fusionen innebär förändrad placeringsinriktning för andelsägarna i den överlåtande fonden.

Den överlåtande fonden är en hedgefond (specialfond), vilket för denna fond bland annat innebär att den avviker från en värdepappersfond t.ex. genom att den kan sälja värdepapper som den har lånat och ha stora innehav i enskilda bolag. Den strävar efter att uppvisa värdetillväxt oberoende av aktiemarknadernas utveckling och att uppvisa en lägre marknadsrisk än en traditionell aktiefond. Den överlåtande fonden placerar i globala aktier, aktierelaterade värdepapper, onoterade värdepapper, räntebärande värdepapper och derivat såsom terminer.

Den övertagande fonden är en värdepappersfond som placerar långsiktigt i en koncentrerad portfölj med 16-35 globala kvalitetsbolag och har som målsättning att överträffa marknadsutvecklingen. Inom ramen för den övertagande fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. En restriktiv hållning till fossila bränslen tillämpas och kriterier för bolag med verksamhet inom områdena/branscherna vapen, tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet, cannabis och pornografi beaktas.

### Förändrad risknivå

Fusionen innebär förändrad risknivå för andelsägarna i den överlåtande fonden.

Riskenivån i den överlåtande fonden uppgår till tre 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 19 februari respektive 30 april 2019).

### Andelsklasser

Andelsägare i den överlåtande fonden får andelar i den övertagande fonden till ett värde som motsvarar deras innehav i den överlåtande fonden.

I andelsklassen (A1) i den överlåtande och den övertagande fonden finns inget belopp för minsta insättning. Andelsklassen (A10/B10) i den överlåtande och den övertagande fonden har ett minsta insättningsbelopp eller riktar sig till investerare med skriftligt avtal om portföljförvaltning. Andelsklassen är även öppen för livförsäkringsföretag där kunden (försäkringstagaren) ingått ovan nämnda avtal om portföljförvaltning och där ingen distributionsersättning utgår. I den övertagande fonden finns även andelsklasserna A9/B9 som har ett minsta insättningsbelopp eller som riktar sig till investerare med skriftligt avtal om löpande investeringsrådgivning. Andelsklassen är också öppen för livförsäkringsföretag där kunden (försäkringstagaren) ingått ovan nämnda avtal om investeringsrådgivning och där ingen distributionsersättning utgår.

Andelsägare i andelsklassen (A1) i den överlåtande fonden får andelar i andelsklassen (A1) i SEK i den övertagande fonden. Andelsägare i andelsklassen (A10) i den överlåtande fonden får andelar i andelsklassen (A10) i SEK i den övertagande fonden.

### Handel och förändrade avgifter

Handelsrutinerna förändras inte av fusionen.

Den årliga avgiften för den övertagande fonden i andelsklassen (A1/B1) är idag 1,85 %, i andelsklassen (A9/B9) 0,95 % och i andelsklassen (A10/B10) 0,60 % enligt fondens faktablad och inkluderar förvaltningsavgift, räntekostnader och övriga kostnader exklusive transaktionskostnader.

Den högsta förvaltningsavgift<sup>1</sup> som får tas ut i den övertagande fonden enligt fondbestämmelserna är 1,85 % i andelsklassen (A1/B1), 0,95 % i andelsklassen (A9/B9) och 0,60 % i andelsklassen (A10/B10). Den högsta förvaltningsavgift som får tas ut i den överlåtande fonden i andelsklassen (A1) enligt fondbestämmelserna är 0,70 % respektive 0,35 % i andelsklassen (A10). I den överlåtande fonden tillkommer en prestationsbaserad avgift i respektive andelsklass motsvarande 20 % av avkastningen utöver jämförelseräntan. Jämförelseräntan definieras som STIBOR 30 dagar eller vid negativ STIBOR 30, 0 %.

### 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.

### Andelsägarens rättigheter (Bryttidpunkt för handel, värdering m.m.)

Dina rättigheter i Global Selektiv motsvarar de rättigheter du haft i Global Selektiv Hedge. Detta innebär bl.a. att fonden är dagligt handlad, har samma bryttid för handel (16.00), beräknar och publicerar andelsvärde på samma sätt och publicerar årsberättelser och halvårsredogörelser på samma sätt som för Global Selektiv Hedge.

### Förändrad basvaluta

Den överlåtande fonden har basvaluta (SEK) medan den övertagande fonden har basvaluta (EUR).

### 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. Förfarandet innebär att det inte blir någon utspädning.

### 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.

<sup>1</sup> 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.

Fondbestämmelserna för den överlåtande fonden ger fonden möjlighet att "blanka", ha en omfattande hävstång samt ha stora innehav i enskilda emittenter. Som en förberedelse inför fusionen med den övertagande fonden kommer den överlåtande fonden, inom ramen för gällande fondbestämmelser, att avsluta utestående korta positioner, avveckla sin hävstång samt investera denna del av fondförmögenheten i räntebärande värdepapper eller terminer. I samband med detta kommer fondbolaget att ta bort förvaltningsavgiften i den överlåtande fonden fram till fusionen är genomförd. Denna process inleds den 20 augusti 2019.

Andelsägarna i både den överlåtande och övertagande fonden kommer få brev med information om fusionen så snart den är godkänd av Finansinspektionen. I brevet framgår hur den överlåtande fonden kommer att transformeras enligt ovan, samt att denna process kommer påbörjas i samband med att kunderna fått informationen samtidigt som förvaltningsavgiften tas bort.

Efter det att fonden har stängt för handel kommer fondförmögenheten, på sätt som beskrivits under "Förändrad placeringsinriktning" ovan, att omallokeras för att stämma överens med den mottagande fondens sammansättning inför fusionen.

## Faktablad

Bifogat är faktablad för andelsklassen (A1 SEK) den övertagande fonden. Faktabladet innehåller relevant information för blivande andelsägare. Faktabladet och annan information finns också tillgängligt på fondbolagets hemsida, [handelsbanken.se/fonder](https://handelsbanken.se/fonder). Faktablad för samtliga andelsklasser i den övertagande fonden finns på <https://web.msse.se/shb/sv/funds/complete>.

## Skattekonsekvens

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 per den 30 november - 6 december 2019 inte att verkställas, utan nästföljande överföring sker i januari 2020. Vid månadssparande från konto i annan 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 kostnadsfritt på begäran få ett exemplar av revisorsutlåtandet gällande genomförd fusion. Vid frågor är du välkommen att kontakta ditt bankkontor.

Innan fusionen har andelsägare som brukligt rätt att sälja andelar utan kostnad. Vänligen notera att sista försäljningsdag före fusionen är den 29 november 2019.

## Tidplan för fusion, 2019

29 NOVEMBER	Sista dag för handel i den överlåtande fonden (CET 16.00)
30 NOVEMBER - 7 DECEMBER	Innehavet stängt för handel
6 DECEMBER	Avstämningsdag och beräkning av utbytesförhållandet
7 DECEMBER	Fusionsdag
9 DECEMBER	Första handelsdag efter fusion

## Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. 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 Selektiv (A1 SEK)

ISIN: SE0011336809

Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB

Ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ)

### Mål och placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltd vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fonden placerar på lång sikt i 16 till 35 aktier utgivna av företag globalt och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med varierande drivkrafter och goda utsikter till en rimlig värdering.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. För vidare information hänvisas till fondens informationsbroschyr.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

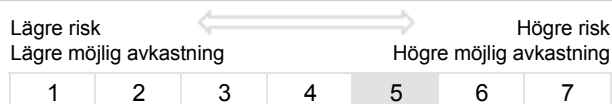
Vi jämför fondens utveckling med Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index. Eftersom fonden är aktivt förvaltd kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar. För närmare förklaring av den inom parentes ovan angivna beteckningen (A1 SEK) hänvisar fondbolaget till fondbestämmelserna och informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem år.

### Avkastning och riskprofil



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 genom att förlänga fondens egen avkastningshistorik bakåt med avkastningen för Handelsbanken Funds Global Selective Criteria så att fem års historik uppnås. Handelsbanken Funds Global Selective Criteria var en fond med identisk placeringsinriktning registrerad hos Handelsbanken Funds i Luxemburg och har förvaltats av Handelsbanken Fonder AB.

Den här fonden tillhör kategori 5, vilket innebär medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till hög avkastning.

Indikatorn speglar framförallt upp och nedgångar i värdet på fondens aktieplaceringar och valutakurserna.

På grund av att fonden placerar i ett begränsat antal företag och regioner samt kan placera i ett begränsat antal branscher, har den en högre risk än en fond som har många innehav.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte följande:

Likviditetsrisk - risken att fonden inte kan sälja, lösa in eller avsluta en position (innehav) till en begränsad kostnad inom en rimlig tid, vilket kan medföra att du inte omedelbart kan sälja dina fondandelar.

Motpartsrisk - är risken för en förlust i en fond som uppkommer till följd av att motparten i en transaktion inte uppfyller sina förpliktelser före avveckling av transaktionen.

Mer information om risk får du i informationsbroschyren som finns på [www.handelsbanken.se/fonder](http://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	1,85%
--------------	-------

### Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter.

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

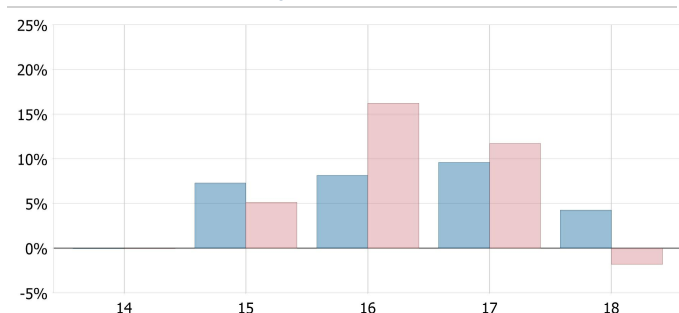
Årlig avgift inkluderar samtliga kostnader i fonden inklusive förvaltningsavgiften - dock inte transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell prestationsbaserad avgift. Den årliga avgiften baseras på föregående års avgiftsuttag ur fonden. Avgiften belastar andelskursen och kan variera från år till år.

När fonden lånar ut värdepapper i syfte att skapa bättre avkastning, erhåller fonden 80 procent av intäkten från värdepapperslånen och de återstående 20 procenten tillfaller värdepapperslåneagenten. Då intäktsdelningsavtalet 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](http://www.handelsbanken.se/fonder).

## Tidigare resultat

### I procent inklusive utdelning



Fondens utveckling jämförs 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 Selective Criteria (Luxemburg) lades samman med Handelsbanken Global Selektiv (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.

Fondens avkastning följer inte jämförelseindex.

Fonden bytte jämförelseindex 2018 och 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

	2014	2015	2016	2017	2018
■ Fond	-	7,30%	8,16%	9,61%	4,27%
■ Index	-	5,15%	16,23%	11,73%	-1,79%

## Praktisk information

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

### Webb:

[www.handelsbanken.se/fonder](http://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](http://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 2019-07-25.