

## Ändrade fondbestämmelser

Vi har ändrat fondbestämmelserna för nedanstående fonder. Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller risknivå och leder inte heller till några kostnader för dig. De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och finns tillgängliga på [handelsbanken.se/fonder](http://handelsbanken.se/fonder).

Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Sammanställningen redogör för vilken typ av ändring, numrerat 1-9, som gäller för respektive fond. Förklaring till ändringarna hittar du på nästföljande sidor.

Fond	Typ av ändring 1 - 9	Nya fondbestämmelser sedan
Amerika Småbolag Tema	2, 7	1 juni 2019
Amerika Tema	2, 7	1 juni 2019
Asien Tema	1, 7	1 juni 2019
Brasilien	1, 4, 6, 7	1 juni 2019
EMEA Tema	2, 7	1 juni 2019
Emerging Markets Index	8	9 maj 2019
Europa Selektiv	1, 3, 7	1 juni 2019
Europa Tema	2, 7	1 juni 2019
Finlandsfond	1, 6, 7	1 juni 2019
Global Index Criteria	9	9 maj 2019
Global Selektiv	2, 7	1 juni 2019
Global Tema	2, 7	1 juni 2019
Hållbar Energi	2, 3, 7	1 juni 2019
Hälsovård Tema	2, 7	1 juni 2019
Japan Tema	2, 7	1 juni 2019
Kinafond	1, 4, 6, 7	1 juni 2019
Latinamerikafond	1, 4, 6, 7	1 juni 2019
Microcap Sverige	1	1 juni 2019
Microcap Norden	2	1 juni 2019
Nordenfond	1, 5, 6, 7	1 juni 2019
Norden Selektiv	1, 3, 7	1 juni 2019
Nordiska Småbolagsfond	1, 5, 6, 7	1 juni 2019
Realräntefond	6, 7	1 juni 2019
Svenska Småbolagsfond	1, 5, 6, 7	1 juni 2019
Sverige Selektiv	1, 3, 7	1 juni 2019
Sverigefond	2, 5, 6, 7	1 juni 2019
Tillväxtmarknad Tema	2, 7	1 juni 2019

## Förklaring till ändringarna i fondbestämmelserna

### 1. Definition av hållbarhetskrav - Aktiefonder

I de nya fondbestämmelserna framgår fondens hållbarhetskrav.

Fonden väljer bort bolag som systematiskt kränker internationella normer och konventioner rörande till exempel mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och miljö. Fonden investerar inte i bolag vars omsättning till mer än 5 % härrör från distribution av tobak och pornografi samt har nolltolerans avseende produktion inom dessa områden. Vidare görs inte investeringar i bolag vars omsättning till mer än 5 % härrör från produktion och/eller distribution av alkohol, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel eller fossila bränslen. Undantag från ovannämnda gränser kan förekomma eftersom fonden har

möjlighet att investera i så kallade omställningsbolag involverade i kraftgenerering från fossila bränslen. Med omställningsbolag avses bolag som fondbolagets hållbarhetskommitté bedömer är i processen att ställa om sin verksamhet på ett sätt som förväntas bidra, snarare än att motverka, till att uppfylla något eller några av Globala målen<sup>1</sup>.

Från tid till annan placerar fonden för sin likviditetshantering i indexbaserade finansiella instrument. I dessa index kan bolag förekomma som fonden enligt sin placeringsinriktning inte får investera i.

Hållbarhetskraven i vår fondförvaltning är under kontinuerlig utveckling. Det innebär att vi ständigt utvärderar våra hållbarhetskriterier för att bidra till den globala omställningen. För vidare information om fondbolagets hållbarhetsarbete hänvisas till fondens informationsbroschyr, se handelsbanken.se/fonder.

## **2. Anpassad lydelse avseende hållbarhetskrav**

Fonden har sedan tidigare hållbarhetskrav i sina fondbestämmelser men lydelsen har ändrats så att den överensstämmer med övriga fonder. Den justerade lydelsen innebär ingen förändring i fondens hållbarhetskrav.

## **3. Tydligare målsättning**

Detta är en aktivt förvaltnad fond. Ändringen om tydligare målsättning innebär i korthet att fondens mål uttryckligen och oförändrat är att överträffa sitt jämförelseindex över tid.

## **4. Tematisk förvaltning**

Förändringen innebär att fonden nu tillämpar en tematisk investeringsstrategi. Detta betyder att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

## **5. Tydligare placeringsunivers**

Ändringen innebär ett förtydligande av placeringsuniverset gällande vilka bolag och marknader som fonden får investera i.

## **6. Namnbyten**

Fondens legala namn har ändrats enligt nedan.

<b>Fondnamn före ändring</b>	<b>Nytt namn</b>
Handelsbanken Brasilien	Handelsbanken Brasilien Tema
Handelsbanken Finlandsfond	Handelsbanken Finland
Handelsbanken Kinafond	Handelsbanken Kina Tema
Handelsbanken Latinamerikafond	Handelsbanken Latinamerika Tema
Handelsbanken Nordenfond	Handelsbanken Norden
Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond	Handelsbanken Nordiska Småbolag
Handelsbanken Realräntefond	Handelsbanken Realränta
Handelsbanken Svenska Småbolagsfond	Handelsbanken Svenska Småbolag
Handelsbanken Sverigefond	Handelsbanken Sverige

<sup>1</sup> I september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030. Den innehåller 17 Globala mål med 169 delmål med syfte att åstadkomma långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling för att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och bekämpa klimatförändringarna

## 7. Ändrade villkor för andelsklasser

En fond kan ha flera olika andelsklasser. Skillnaden är olika villkor; exempelvis valuta, utdelning eller ej, förvaltningsavgift, lägsta första insättningsbelopp eller särskilda villkor för distribution.

Villkoren för andelsklassen A9/B9 har utökats genom att innefatta även kunder inom kapitalförsäkring med depåförvaltning.

## 8. Utökade hållbarhetskrav och byte av index - Indexfonder

Förändringen innebär att fonden har bytt till ett index som innefattar utökade hållbarhetskrav för de bolag som ingår i indexet.

Det tidigare indexet väljer bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner avseende miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Indexet väljer även bort bolag vars verksamhet är involverad i kärnvapen samt vapen förbjudna enligt internationell rätt. Vidare tillämpas en restriktiv syn på kol.

Det nya indexet baseras på nuvarande marknader. Utöver hållbarhetskraven i tidigare index väljer detta index även bort företag vars omsättning till mer än 5 % härrör från produktion eller distribution inom kontroversiella branscher som alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen.

Hållbarhetskraven i vår fondförvaltning är under kontinuerlig utveckling. Det innebär att vi ständigt utvärderar våra hållbarhetskriterier för att bidra till den globala omställningen. För vidare information om fondbolagets hållbarhetsarbete hänvisas till fondens informationsbroschyr, se [handelsbanken.se/fonder](https://handelsbanken.se/fonder).

Fond	Index före ändring	Nytt index
Emerging Markets Index	MSCI Emerging Markets Select Global Norms & Ex Controversial Businesses Index	Solactive ISS ESG Screened Emerging Markets Index

## 9. Byte av index

Det nya indexet baseras på samma marknad som tidigare och medför inte någon förändring i placeringsinriktning eller hållbarhetskrav. Skälet till indexbytet är byte av indexleverantör.

Fond	Index före ändring	Nytt index
Global Index Criteria	MSCI ACWI Select Global Norms and Criteria Index	Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index

## Rättelse av tidigare information - Kortränta

Avseende bilagan som skickade ut med föregående kvartalsbeskedet vill vi uppmärksamma en korrigerig. Ändringen för Handelsbanken Kortränta angavs felaktigt som ”Nr 4 - Anpassade lydelsen avseende hållbarhetskrav”. Det korrekta skulle ha varit ”Nr 1 – Definiering av hållbarhetskrav – Räntefonder”.