

Handelsbanken Östeuropafond – ändrad placeringsinriktning och nytt namn

Den 2 juli 2018 ändrar vi fondbestämmelserna i Handelsbanken Östeuropafond. Förändringarna påverkar inte fondens risknivå och leder inte heller till några kostnader för dig som andelsägare. I fondbestämmelserna förtydligas nu att fondens målsättning är att på lång sikt överträffa sitt jämförelseindex. Du behöver inte göra något med anledning av förändringarna.

Fonden byter namn till Handelsbanken EMEA Tema

- EMEA - Placeringar i Östeuropa kompletteras med Mellanöstern och Afrika
- TEMA - Fondens nya namn speglar den tematiska investeringsstrategin

Förändringen innebär att fonden får investera i aktier och aktierelaterade finansiella instrument som handlas i EMEA-regionen samt även i värdepapper utgivna av företag i övriga länder, om dessa företag har minst 50 procent av sin verksamhet eller marknad i denna region. Förutom Östeuropa – som bland annat inkluderar Grekland, Turkiet, Kazakstan och de forna Sovjetstaterna – ingår nu även Mellanöstern och Afrika. Denna region kallas EMEA och minst 90 procent av fondens placeringar har exponering mot denna region. Minst 80 procent av fondens värde ska placeras i aktier och aktierelaterade finansiella instrument.

Fondens nya namn förtydligar också den tematiska förvaltningsstrategin. Den tematiska inriktningen bygger på noga utvalda investeringsområden som förväntas ha hög tillväxt under en längre period. Ett tema kan spänna över flera regioner och branscher. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Vidare införs särskilda hållbarhetskriterier för placeringarna, såsom för våra övriga Criteriafonder. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens nya Hållbarhetsprofil, som publiceras när de nya fondbestämmelserna träder i kraft. Hållbarhetsprofilen finns att hitta på handelsbanken.se/fonder.

Nya fondbestämmelser

Vi vill informera om att du som andelsägare har rätt att sälja dina andelar innan de nya fondbestämmelserna träder i kraft¹. Köp och försäljning är som brukligt kostnadsfritt. Ändringarna har godkänts av Finansinspektionen och nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 2 juli 2018 på handelsbanken.se/fonder.

Har du frågor är du välkommen att kontakta ditt bankkontor.

Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fonder

¹ En försäljning kan leda till kapitalvinstbeskattning.