

## Handelsbanken Global Index Criteria – fusion och avgiftssänkning

För att säkerställa bra erbjudande till dig som fondandelsägare, ser vi regelbundet över vårt utbud. Vi har därför beslutat att lägga samman, fusionera, fonder som idag är registrerade i Luxemburg med likartade fonder som är registrerade i Sverige. Handelsbanken Global Index Criteria<sup>1</sup> (Luxemburg) fusioneras med Handelsbanken Global Index Criteria (Sverige) den 15 december 2018.

I samband med fusionen har vi även beslutat att sänka förvaltningsavgiften från 0,65 % till 0,40 %.

Vad innebär fusionen – behöver jag göra något?

Du behöver inte göra något, ditt innehav överförs automatiskt till Global Index Criteria (övertagande fond) på fusionsdagen. Den främsta skillnaden är att den övertagande fonden är registrerad i Sverige. Därutöver kommer ditt innehav framöver inte heller påverkas av den lokala skatt som annars belastar fonder i Luxemburg. Fusionen påverkar inte placeringsinriktningen eller risknivån<sup>2</sup> för ditt innehav.

- Ta del av det bifogade faktabladet för den övertagande fonden.
- Eventuellt månadssparande från konto i Handelsbanken flyttas automatiskt över till den övertagande fonden. Vid månadssparande från konto i annan bank, se bilagan.
- Sista dag för handel i den överlåtande fonden är den 7 december 2018, före bryttid kl. 16.00. Första handelsdag efter fusion är den 17 december 2018.
- Om du inte vill ta del av fusionen har du rätt att sälja andelar – som alltid kostnadsfritt – under 30 dagar innan fusion. En försäljning kan dock medföra kapitalvinstbeskattning, se bilagan.
- Fusionen medför inga skattekonsekvenser för andelsägare med skattehemvist i Sverige.

### Mer information

Vi bifogar faktabladet för den övertagande fonden Global Index Criteria (Sverige)<sup>3</sup>. Fördjupad information om fusionen och ytterligare effekter för månadssparande hittar du i bilagan Fusionsdetaljer. Informationsbroschyr och fondbestämmelser kommer finnas tillgängliga på [handelsbanken.se/fonder](http://handelsbanken.se/fonder). Har du frågor om dina placeringar är du välkommen att kontakta ditt bankkontor eller ringa 0771-77 88 99 för personlig service dygnet runt.

Med vänlig hälsning  
Handelsbanken

<sup>1</sup> Fondens legala är namn Handelsbanken Funds - Global Index Criteria

<sup>2</sup> Riskindikator per den 15 december 2018

<sup>3</sup> Faktabladet avser huvudandelsklassen A1, faktablad för övriga andelsklasser i fonden finns på [handelsbanken.se/fonder](http://handelsbanken.se/fonder)

# Bilaga | Fondfusion 15 december 2018

Handelsbanken Global Index Criteria

## Handelsbanken Funds Global Index Criteria – Fusionsdetaljer

### Fusion

CSSF (Luxemburg) och Finansinspektionen (Sverige) har gett Handelsbanken Funds SICAV och Xact Kapitalförvaltning AB tillstånd att fusionera Handelsbanken Funds Global Index Criteria (överlåtande fond) med Handelsbanken Global Index Criteria (övertagande fond). Den överlåtande fonden är en delfond av Handelsbanken Funds SICAV och den övertagande fonden, Handelsbanken Global Index Criteria, är en fond registrerad i Sverige. Det innebär att den överlåtande fonden genom absorption kommer att uppgå i den övertagande fonden. Efter fusionen kommer detta att resultera i en förlust av rösträtt för andelsägare i den överlåtande fonden. Det är den övertagande fondens, Handelsbanken Global Index Criteria, fondbestämmelser som gäller efter fusionen.

Samtliga kvarvarande delfonder i Handelsbanken Funds SICAV kommer att fusioneras med fonder registrerade i Sverige. Handelsbanken Funds kommer därmed att upplösas utan likvidation efter godkännande av en extra andelsägarstämma. I enlighet med artikel 66 (4) i lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar (Luxemburg) och artikel 21 i bolagsordningen för Handelsbanken Funds ska upplösandet beslutas av en extra andelsägarstämma ("EGM").

### Oförändrad placeringsinriktning

Placeringsinriktningen är oförändrad då den är densamma för både den överlåtande och övertagande fonden. Båda fonderna har som målsättning att följa utvecklingen i indexet MSCI ACWI Select Global Norms and Criteria så nära som möjligt. Indexet består av globala bolag exklusive de bolag som inte uppfyller hållbarhetskraven.

Det index som fonderna följer innefattar hållbarhetskrav. Bolag som inte uppfyller definierade krav avseende hållbarhet får inte ingå i index. Hållbarhetskraven innefattar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Kraven innefattar även en restriktiv hållning till bolag med verksamhet inom fossila bränslen och kontroversiella branscher såsom krigsmateriel, tobak, alkohol, spel och pornografi.

### Risk

Riskenivån i både den överlåtande och den övertagande fonden uppgår till fem på en sjugradig skala enligt risk/avkastningsindikatorn som presenteras i fondernas faktablad.

### Andelsklasser

Andelsägare som inte har löst in sina andelar i den överlåtande delfonden kommer att bli andelsägare i den övertagande fonden på fusionsdagen.

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

Andelsklassbeteckning Global Index Criteria/Global Index Criteria	Minsta första insättning i svenska kronor eller motsvarande i annan valuta.
A, AI, BI/A1, B1	0
A9, AI9, BI9/A9,B9	10 000 000

Andelsägare i den icke utdelande andelsklassen (A, AI) i den överlåtande fonden kommer att få icke utdelande andelar (A1) i den övertagande fonden. Andelsägare i den icke utdelande andelsklassen (A9, AI9) i den överlåtande fonden kommer att få icke utdelande andelar (A9) i den övertagande fonden.

Andelsägare i den utdelande andelsklassen (BI) i den överlåtande fonden kommer att få utdelande andelar (B1) i den övertagande fonden. Andelsägare i den utdelande andelsklassen (BI9) i den överlåtande fonden kommer att få utdelande andelar (B9) i den övertagande fonden.

Andelsägare med andelar i SEK i den överlåtande fonden kommer få andelar i SEK i den övertagande fonden. Andelsägare med andelar i EUR i den överlåtande fonden kommer få andelar i EUR i den övertagande fonden. Andelsägare med andelar i NOK i den överlåtande fonden kommer få andelar i NOK i den övertagande fonden.

### Handel och avgifter

Handelsrutinerna förändras inte av fusionen.

Den årliga avgiften för den övertagande fonden i andelsklassen (A1/B1) är idag 0,40%, och andelsklassen (A9/B9) är idag 0,20% enligt fondens faktablad och inkluderar förvaltningsavgift, räntekostnader och övriga kostnader exklusive transaktionskostnader. Den årliga avgiften i den övertagande fonden är densamma som den högsta förvaltningsavgift som får tas ut enligt fondbestämmelserna. Den högsta förvaltningsavgift<sup>1</sup> som får tas ut i den överlåtande fonden enligt prospektet är 0,65% i andelsklassen (A), 0,40% i andelsklassen (AI/BI) och 0,20% i andelsklassen (A9/AI9/BI9). Därmed blir förvaltningsavgiften för andelsklassen (A1/ B1) lägre efter fusionen.

### Kostnader

Eventuella transaktionskostnader i samband med fusionen kommer varken att drabba den övertagande eller den överlåtande fonden.

Inga rättsliga eller administrativa kostnader i samband med förberedelserna eller genomförandet av fusionen kommer att belasta den överlåtande delfonden eller den övertagande fonden, eller någon av dess andelsägare. Dessa kostnader kommer att tas av fondbolaget för den övertagande fonden, Xact Kapitalförvaltning AB.

### Bryttidpunkt för handel och värdering

Fusionen innebär ingen förändring av bryttidpunkten för handel (köp och försäljning av andelar) eller värdering av fondens tillgångar (beräkning av handelskurs). Bryttidpunkten för handel är fortsatt CET 16.00.

### Basvaluta

Den överlåtande och den övertagande fonden har samma basvaluta (SEK).

### 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.

<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.

## 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.

## Faktablad

Bifogat är faktablad för den övertagande fonden. Faktabladet innehåller relevant information för blivande andelsägare. Faktabladet och annan information finns också tillgängligt på fondbolagets hemsida, handelsbanken.se/fonder och Handelsbanken Funds hemsida, handelsbanken.lu/funds vid tidpunkten för fusionen.

## Skattekonsekvens

Tänk på att en försäljning kan utlösa kapitalvinstbeskattning. Vänligen kontakta din skatterådgivare för ytterligare frågor.

## Innehav och månadssparande

Om du inte har utnyttjat din rätt att sälja dina andelar utan kostnad innan fusionen, överförs ditt innehav automatiskt till den övertagande fonden. Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas också över automatiskt. Med anledning av fusionen kommer månadssparande per den 8-14 december 2018 inte att verkställas, utan nästföljande överföring sker i januari 2019. 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 på begäran få ett exemplar av revisorsutlåtandet gällande genomförd fusion och att få ytterligare information om fusionen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ditt bankkontor eller Handelsbanken Direkt på telefon 0771-77 88 99.

Under 30 dagar innan sista dag för handel i den överlåtande fonden har andelsägare som brukligt rätt att sälja andelar utan kostnad. Vänligen notera att sista försäljningsdag före fusionen är den 7 december 2018.

## Tidplan för fusion

7 DEC 2018	Sista dag för handel i den överlåtande fonden (CET 16:00)
10-15 DEC 2018	Innehavet stängt för handel
14 DEC 2018	Avstämningsdag och beräkning av utbytesförhållandet
15 DEC 2018	Fusionsdag
17 DEC 2018	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 Index Criteria (A1 SEK)

ISIN: SE0011309707

Fondbolag: Xact Kapitalförvaltning AB

Ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ)

### Mål och placeringsinriktning

Fonden är en indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet MSCI ACWI Select Global Norms and Criteria Index så nära som möjligt. Fonden placerar i aktier enligt detta index exklusive de bolag som inte uppfyller hållbarhetskraven.

Det index som fonden följer innefattar hållbarhetskrav. Bolag som inte uppfyller definierade krav avseende hållbarhet får inte ingå i index. Dessa bolag är sådana som är involverade i förbjudna vapen, kärnvapen eller involverade i kränkningar av internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter eller antikorrupktion. Kraven innefattar även en restriktiv hållning till bolag med verksamhet inom fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, alkohol, spel och pornografi. För mer utförlig information hänvisas till fondens hållbarhetsprofil och även fondens informationsbroschyr.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.

I denna andelsklass lämnas inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras (ackumuleras) 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 Index Criteria så att fem års historik uppnås. Placeringsfonden Handelsbanken Funds Global Index Criteria var en fond med identisk placeringsinriktning registrerad hos Handelsbanken Funds i Luxemburg och har förvaltats av Xact Kapitalförvaltning AB.

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

Över tiden kan andelsklassens 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 de viktigaste riskerna i fonden, inklusive den eventuella valutarisk som finns när fonden placerar i värdepapper utfärdade i annan valuta än andelsklassens.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men inte följande:

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	0,65%
--------------	-------

### 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

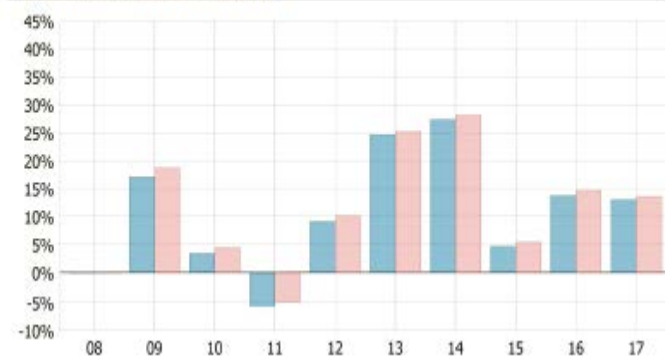
värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell prestationsbaserad avgift. Den årliga avgiften baseras på föregående års avgiftsuttag ur fonden. Avgiften belastar andelskursen och kan variera från år till år.

Eftersom fonden inte har ett års historik är den årliga avgiften en uppskattning.

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 MSCI ACWI Select Global Norms and Criteria 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 Index Criteria (Luxemburg) lades samman med Handelsbanken Global Index Criteria (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Xact Kapitalförvaltning AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.

Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling.

Fonden startade 2018.

Andelsklassen startade 2018.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Fond</b>	17,11%	3,47%	-5,57%	9,16%	24,69%	27,41%	4,72%	13,79%	13,09%
<b>Index</b>	18,75%	4,46%	-4,87%	10,19%	25,22%	28,19%	5,44%	14,71%	13,65%

## Praktisk information

Ytterligare information om Handelsbanken Global Index Criteria (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.

Xact Kapitalförvaltning AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

**AUKTORISATION:** Xact Kapitalförvaltning AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

**PUBLICERING:** Dessa basfakta för investerare gäller per den 2018-12-15.