

Handelsbanken Rysslandsfond fusioneras med Handelsbanken EMEA Tema

Vi ser regelbundet över vårt fondutbud och har beslutat att lägga samman, fusionera, Rysslandsfonden med EMEA Tema¹. Sammanslagningen görs i syfte att renodla fonderbudandet och genomförs den 8 december 2018.

Vad innebär fusionen – behöver jag göra något?

Fusionen innebär att exponeringen mot den ryska marknaden i din placering minskar. Du får en fond med större geografisk bredd, lägre risknivå² och även lägre förvaltningsavgift³.

- Du behöver inte göra något, ditt innehav överförs automatiskt till EMEA Tema på fusionsdagen.
- I samband med fusionen är ditt innehav inte tillgängligt för handel mellan 1 – 8 december 2018.
- Om du inte vill delta i fusionen har du rätt att kostnadsfritt sälja dina andelar senast den 30 november⁴.
- Fusionen medför inga skattekonsekvenser för andelsägare med skattehemvist i Sverige.
- Eventuellt månadssparande från konto i Handelsbanken, flyttas automatiskt över till EMEA Tema. Vid månadssparande från konto i annan bank, se bilaga Fusionsdetaljer.

Handelsbanken EMEA Tema

Fonden investerar i Östeuropa, Mellanöstern och Afrika. Placeringsinriktningen är mer utförligt beskriven i fondens faktablad⁵, se bilaga. Information om aktuell landfördelning i fondens placeringar hittar du på handelsbanken.se/fonder.

EMEA Tema har också särskilda hållbarhetskriterier för sina placeringar, såsom för våra övriga Criteriafonder. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Hållbarhetsprofil, se handelsbanken.se/fonder, under fonden.

Mer information

Bifogat detta brev medföljer faktabladet för Handelsbanken EMEA Tema. Fördjupad information om fusionen och ytterligare effekter för månadssparande hittar du i bilagan Fusionsdetaljer. Informationsbroschyr och fondbestämmelser finns tillgängliga på 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

¹ Fondernas legala namn är Handelsbanken Funds Russia Shares respektive Handelsbanken EMEA Tema

² EMEA Tema har risknivå 6/7 (2 juli 2018)

³ Rysslandsfonden har 2,4 % medan EMEA Tema har 1,6 % i förvaltningsavgift, därutöver kommer ditt innehav framöver inte heller påverkas av den lokala skatt som annars belastar fonder i Luxemburg

⁴ En försäljning kan leda till kapitalvinstbeskattning

⁵ Faktabladet avser huvudandelsklassen A1, faktablad för övriga andelsklasser i fonden finns på handelsbanken.se/fonder

Bilaga | Fondfusioner 8 december 2018

Handelsbanken Rysslandsfond

Handelsbanken Funds Russia Shares - Fusionsdetaljer

Fusion

CSSF (Luxemburg) och Finansinspektionen (Sverige) har gett Handelsbanken Funds SICAV och Handelsbanken Fonder AB tillstånd att fusionera Handelsbanken Funds Russia Shares (överlåtande fond) med Handelsbanken EMEA Tema (övertagande fond). Den överlåtande fonden är en delfond av Handelsbanken Funds SICAV och den övertagande fonden, Handelsbanken EMEA Tema, 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 EMEA Tema, fondbestämmelser som gäller efter fusionen.

Handelsbanken Funds kommer 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").

Ändrad placeringsinriktning

Placeringsinriktningen ändras till att följa den övertagande fonden. Handelsbanken EMEA Tema är en aktiefond som placerar i aktier utgivna av företag i EMEA-regionen (Östeuropa inklusive alla forna sovjetrepubliker, Mellanöstern och Afrika) och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Den tematiska investeringsstrategin innebär 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.

Inom ramen för 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, spel och pornografi beaktas.

Ändrad risk

Riskenivån i den överlåtande fonden uppgår till 7 i andelsklasserna SEK/EUR och till 6 i andelsklassen NOK. I den övertagande fonden uppgår risken till 6 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 fonden får andelar i den övertagande fonden till ett värde som motsvarar deras innehav i den överlåtande delfonden.

| Andelsklassbeteckning Russia Shares/EMEA Tema | Minsta första insättning i svenska kronor eller motsvarande i annan valuta. |
|--|---|
| A/A1 | 0 |
| A10/A10 | 100 000 000 |

För de andelsklasser som har första minsta insättning gäller även att de riktar sig till investerare med skriftligt avtal för löpande investeringsrådgivning eller avtal för portföljförvaltning och där ingen distributionsersättning utgår.

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

Andelsägare i den icke utdelande andelsklassen (A10) i den överlåtande fonden kommer att få icke utdelande andelar (A10) 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 sänkta avgifter

Handelsrutinerna förändras inte av fusionen.

Den årliga avgiften för den övertagande fonden i andelsklassen (A1) är idag 1,6% och i andelsklassen (A10) 0,6%. För den överlåtande delfonden uppgår den årliga avgiften i andelsklassen (A) till 2,46% och i andelsklassen (A10) till 0,65% enligt fondens faktablad och inkluderar förvaltningsavgift, räntekostnader och övriga kostnader exklusive transaktionskostnader.

Den högsta förvaltningsavgift¹ som får tas ut i den övertagande fonden enligt fondbestämmelserna är 1,6% i andelsklassen (A1) och 0,6% i andelsklassen (A10).

Kostnader

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

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, Handelsbanken Fonder 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).

¹ 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.

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.

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 på 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 1-7 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 30 november 2018.

Tidplan för fusion

| | |
|----------------------------|---|
| 30 NOV 2018 (CET 16:00) | Sista dag för handel i den överlåtande fonden |
| 3-8 DEC 2018 | Innehavet stängt för handel |
| 7 DEC 2018 | Beräkning av utbytesförhållandet |
| 8 DEC 2018 | Fusionsdag |
| 10 DEC 2018 | Första dag för handel efter fusion |

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklamaterial. 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 EMEA Tema (A1 SEK)

ISIN: SE0000356271

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 i aktier utgivna av företag i EMEA-regionen (Östeuropa inklusive alla forna sovjetrepubliker, Mellanöstern och Afrika) och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Den tematiska investeringsstrategin innebär 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.

Inom ramen för 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, spel och pornografi beaktas. För vidare information hänvisas till fondens informationsbroschyr.

Vi jämför fondens utveckling med MSCI EM EMEA 10/40 Net. Eftersom fonden är aktivt förvaltd kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

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

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 fondens mål och placeringsinriktning har ändrats substantiellt har riskindikatorn uppskattats utifrån MSCI EM EMEA 10/40 Net.

Den här fonden tillhör kategori 6, vilket innebär hög 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 valutakursförändringar.

Att fonden placerar koncentrerat i en region och på tillväxtmarknader, bidrar till den höga risken.

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.

Operativ risk m.m. - risken för att politiska beslut, myndighetsbeslut eller brister i värdepappersregleringen påverkar fonden negativt.

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.

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 1,60%

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter.

Prestationsbaserad avgift Ingen

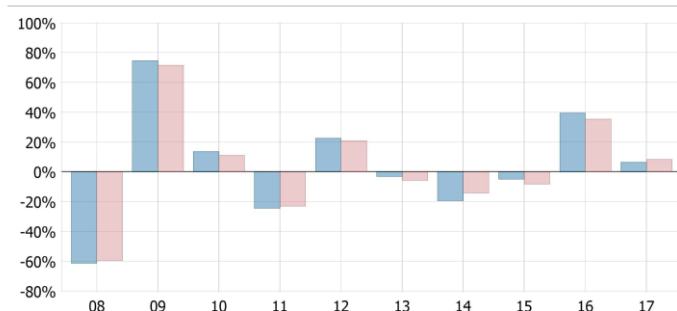
Från och med den 23 november 2017 belastas fonden inte längre med kostnader för extern analys. Beräkningen av den årliga avgiften bygger därför på en uppskattning.

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.

Mer information om avgifterna hittar du i informationsbroschyren och § 11 i fondbestämmelserna som finns på www.handelsbanken.se/fonder.

Tidigare resultat

I procent inklusive utdelning



Fondens utveckling jämförs med MSCI EM EMEA 10/40 Net.

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 mål och placeringsinriktning ändrades substantiellt 2 juli 2018. Fondens resultat dessförinnan har därför uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller. Fonden bytte samtidigt jämförelseindex, varför den historiska avkastningen innan dess jämförs med ett tidigare använt jämförelseindex.

Fondens avkastning följer inte jämförelseindex.

Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling.

Fonden startade år 1996.

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|
| Fond | -61,37% | 74,72% | 13,75% | -24,37% | 22,65% | -3,10% | -19,34% | -4,89% | 39,62% | 6,57% |
| Index | -59,41% | 71,61% | 11,09% | -22,97% | 20,91% | -5,58% | -14,10% | -8,14% | 35,45% | 8,46% |

Praktisk information

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

Webb:

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.

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 2018-10-06.