

Ändrade fondbestämmelser – Microcap Norden

Den 20 mars 2024 ändrar vi fondbestämmelserna för nedanstående fonden. Detta medför inte någon påverkan på fondernas placeringsinriktning eller risknivå och leder inte heller till några kostnader för dig som andelsägare. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

- Handelsbanken Microcap Norden

Ändrad referens avseende små bolag

I fondbestämmelserna, under avsnitt om placeringsinriktning, framgår vad som avses med småbolag. Förändringen innebär att definitionen av små bolag kommer överensstämja med redan införda ändringar i våra andra småbolagsfonder.

I nuvarande fondbestämmelser är referensen att ett bolags marknadsvärde vid investeringstillfället inte får överstiga 0,05 % av totalt börsvärde.¹ Detta är ersatt med att placeringar är tillåtna i bolag vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger marknadsvärde för det största bolaget i respektive fonds jämförelseindex. Förenklat innebär det att referensramen för små bolag inte är relaterad det totala börsvärdet, utan istället är kopplad till respektive fonds jämförelseindex.

Ändring av redaktionell karaktär

Vi har även uppdaterat skrivningarna om hållbarhet och värdering i linje med vad som redan är fallet för flera av våra övriga fonder, i syfte att våra fondbestämmelser ska vara enhetliga.

Uppdaterade fondbestämmelser

Ändringarna är godkända av Finansinspektionen. Från och med 20 mars finns uppdaterade fondbestämmelser, faktablad samt informationsbroschyr tillgängliga i fondlistan på handelsbanken.fi/fonder

Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fonder

¹ Med totalt börsvärde avses det samlade marknadsvärdet för de marknader som fonden kan placera på.