

## Fondfusion – Handelsbanken Funds Global Selective

Vi ser regelbundet över vårt utbud för att säkerställa ett bra erbjudande av fonder till dig som andelsägare. Vi har därför beslutat att fonden nedan, som idag har Luxemburg som hemvist, läggs samman med likartad fond i Sverige. Fusionen genomförs den 15 december 2018.

Överlåtande fond* (Luxemburg)	Övertagande fond (Sverige)
Handelsbanken Funds – Global Selective	Handelsbanken Global Selektiv

\*Legalt namn

### Fusion – vad innebär det för mig, behöver jag göra något?

Du behöver inte göra något med anledning av fusionen, ditt innehav flyttas automatiskt över på fusionsdagen. Fusionen leder inte till någon ändring av placeringsinriktningen. Mer information hittar du i bilagan, under Fusionsdetaljer.

- Ta del av det bifogade faktabladet för den övertagande fonden.
- Eventuellt månadssparande i Handelsbanken flyttas automatiskt över till den övertagande fonden.
- Sista dag för handel i den överlåtande fonden är den 7 december 2018, före bryttid kl. 15.00. 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 Finland.
- Även Handelsbanken Funds Global Selective Criteria läggs samman med den svenskregistrerade fonden Handelsbanken Global Selektiv den 15 december.

### Mer information

Utförligare information om fusionen och ytterligare effekter för månadssparande finns i bilagan, under Fusionsdetaljer. I bilagan finns också faktabladet för den övertagande fonden<sup>1</sup>. Informationsbroschyr och fondbestämmelser finns tillgängliga på [handelsbanken.fi/fonder](http://handelsbanken.fi/fonder) vid tidpunkten för fusionerna.

Om du har frågor som rör dina placeringar vänligen kontakta ditt kontor eller Handelsbanken på numret 010 444 2442\*.

Med vänlig hälsning  
Handelsbanken

<sup>1</sup> Faktabladet avser huvudandelsklassen A1, faktablad för övriga andelsklasser i fonden finns på [handelsbanken.fi/fondandring](http://handelsbanken.fi/fondandring)

## Handelsbanken Funds Global Selective – Fusionsdetaljer

**Fusion**

CSSF (Luxemburg) och Finansinspektionen (Sverige) har gett Handelsbanken Funds SICAV och Handelsbanken Fonder AB tillstånd att fusionera Handelsbanken Funds Global Selective (överlåtande fond) med Handelsbanken Global Selectiv (övertagande fond). De överlåtande fonden är delfond av Handelsbanken Funds SICAV och den övertagande fonden, Handelsbanken Global Selectiv, 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 Selectiv, 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 den övertagande fonden. Samtliga fonder har som målsättning att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex (MSCI All Country World Index Net).

Fonderna placerar i ett koncentrerat antal globala företag som historiskt har bevisat att de har en stabil vinstutveckling, starka balansräkningar, sund affärsverksamhet och utdelningstillväxt.

Den övertagande fonden Handelsbanken Global Selectiv investerar i huvudsak i företag som förvaltaren anser ta socialt ansvar i det avseende att de utifrån målkriterierna brukar uppnå en hög nivå av företags-, socialt och miljöansvar. Detta innefattar miljömässig hållbarhet, rättvis konkurrens, respekt för anställda och intressenter, samt försvaret av mänskliga rättigheter.

**Risk**

Riskenivån i den överlåtande fonden 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 att bli andelsägare i den övertagande fonden på fusionsdagen.

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

Andelsklassbeteckning Global Selective, Global Selectiv	Minsta första insättning i svenska kronor eller motsvarande i annan valuta.
A, AI, BI/A1, B1	0

AI9/A9	10 000 000
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, AI) i de överlåtande fonderna kommer att få icke utdelande andelar (AI) i den övertagande fonden.

Andelsägare i den icke utdelande andelsklassen (AI9) i de överlåtande fonderna kommer att få icke utdelande andelar (A9) i den överlåtande fonden.

Andelsägare i den icke utdelande andelsklassen (A10) i de överlåtande fonderna kommer att få icke utdelande andelar (A10) i den övertagande fonden.

Andelsägare i den utdelande andelsklassen (BI) i de överlåtande fonderna kommer att få utdelande andelar (BI) i den övertagande fonden.

Andelsägare med andelar i EUR i den överlåtande fonden kommer få andelar i EUR 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 1,85%, (A9/B9) är idag 0,95% och i andelsklassen (A10) 0,60% enligt fondens faktablad och inkluderar förvaltningsavgift, räntekostnader och övriga kostnader exklusive transaktionskostnader.

Den högsta<sup>1</sup> förvaltningsavgift som får tas ut i den övertagande fonden enligt fondbestämmelserna överensstämmer med den årliga avgiften och är densamma som får tas ut ur de överlåtande delfonderna.

**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 de överlåtande delfonderna 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 kl. 15.00 finsk tid.

**Basvaluta**

De överlåtande och den övertagande fonden har samma basvaluta (EUR).

<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.

## Upplupna intäkter

Eventuella upplupna intäkter i de överlåtande fonderna förs över till den övertagande fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV) för de överlåtande fonderna.

## 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 de överlåtande fonderna 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 fondernas hemsida, handelsbanken.fi/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 i Handelsbanken flyttas också över automatiskt. Med anledning av fusionen kommer månadssparande per den 8-14 december 2018 att verkställas efter fusionsdag. Månadssparande från konto i annan bank flyttas inte automatiskt till den nya fonden vid fusionen. Vänligen kontakta ditt Handelsbankskontor för information om hur du styr om ditt sparande till den nya fonden.

## 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 010 444 2442\*.

Under 30 dagar innan sista dag för handel i de överlåtande fonderna 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 (kl. 15:00)	Sista dag för handel i de överlåtande fonderna
10-14 DEC 2018	Innehavet stängt för handel
14 DEC 2018	Beräkning av utbytesförhållandet
15 DEC 2018	Fusionsdag
17 DEC 2018	Innehavet är nu överfört till Handelsbanken Global Selektiv och är tillgängligt för handel

## 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 Selektiv (A1 EUR)

ISIN: SE0011336783

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 på lång sikt i 16 till 35 aktier utgivna av företag globalt och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med varierande drivkrafter och goda utsikter till en rimlig värdering.

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.

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

Vi jämför fondens utveckling med MSCI All Country World Index Net. Eftersom fonden är aktivt förvaltd kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

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 EUR) 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 Selective Criteria så att fem års historik uppnås. Placeringsfonden Handelsbanken Funds Global Selective Criteria var en fond med identisk placeringsinriktning registrerad hos Handelsbanken Funds i Luxemburg och har förvaltats av Handelsbanken Fonder AB.

Den här fonden tillhör kategori 5, vilket innebär medelhög 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 valutakurserna.

På grund av att fonden placerar i ett begränsat antal företag och regioner samt kan placera i ett begränsat antal branscher, har den en högre risk än en fond som har många innehav.

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.

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.fi/fonder](http://www.handelsbanken.fi/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	1,85%
--------------	-------

### Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter.

Prestationsbaserad avgift	Ingen
---------------------------	-------

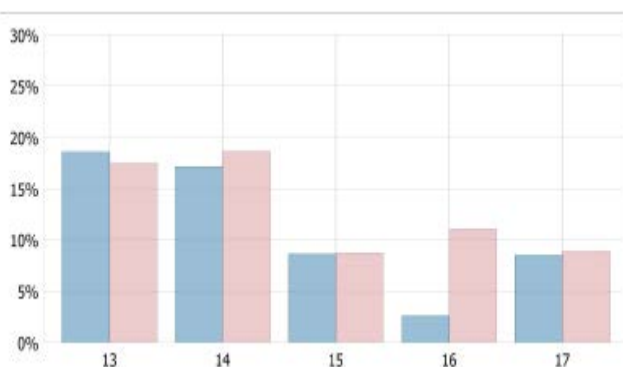
Eftersom fonden är nystartad avser årlig avgift den gällande fasta förvaltningsavgift som fondbolaget kommer att ta ut.

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.fi/fonder](http://www.handelsbanken.fi/fonder).

## Tidigare resultat

### I procent inklusive utdelning



Fondens utveckling jämförs med MSCI All Country World Index Net.

Grafen visar fondens och indexets resultat (avkastning) i euro. 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 Selective Criteria (Luxemburg) lades samman med Handelsbanken Global Selektiv (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.

Fondens avkastning följer inte jämförelseindex.

Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling.

Fonden startade 2018.  
Andelsklassen startade 2018.

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Fund</b>	18.58%	17.17%	8.66%	2.61%	8.54%
<b>Index</b>	17.49%	18.61%	8.76%	11.09%	8.89%

## Praktisk information

Ytterligare information om Handelsbanken Global Selektiv (A1 EUR) framgår av informationsbroschyren, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida.

**Webb:** [www.handelsbanken.fi/fonder](http://www.handelsbanken.fi/fonder)

### Förvaringsinstitut:

J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial

### Fondens andelsvärde:

Den senaste andelskursen publiceras dagligen på [www.handelsbanken.fi/fonder](http://www.handelsbanken.fi/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 2018-12-15.