

Information om ändrade fondbestämmelser

2019 | Kvartal 1

Vi har ansökt om ändrade fondbestämmelser för nedanstående fonder. De är godkända av Finansinspektionen och finns tillgängliga på handelsbanken.fi/fonder. Ändringarna medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller risknivå. De innebär inte heller några kostnader för dig.

Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Sammanställningen redogör för vilken typ av ändring, numrerat 1-6, som gäller för respektive fond. Förklaring till ändringarna hittar du på nästföljande sidor.

Fond	Typ av ändring 1-4	Nya fondbestämmelser gäller från
Euro Företagsobligation	1	16 april 2019
Euro Ränta	1	16 april 2019
Europafond Index*	2, 4	31 mars 2019
Global Småbolag Index Criteria	3	28 februari 2019
USA Index*	2, 4	31 mars 2019

* Se nytt namn under avsnitt 4.

Förklaring till ändringarna i fondbestämmelserna

1. Definiering av hållbarhetskrav – Räntefonder

I de nya fondbestämmelserna framgår fondens hållbarhetskrav.



Euro Företagsobligation
Euro Ränta

Fonden följer Handelsbanken Fonders policy för ansvarsfulla investeringar som bland annat innebär vissa exkluderingar av exempelvis räntebärande värdepapper emitterade av bolag som är inblandade i produktion eller distribution av enligt internationell rätt förbjudna vapen och kärnvapen. Fonden väljer också bort sådana emissioner av bolag som systematiskt kränker internationella normer och konventioner rörande till exempel mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och miljö. Fonden investerar inte heller i värdepapper emitterade av bolag vars omsättning till mer än 5 % härrör från produktion av tobak, pornografi, alkohol, cannabis, kommersiell spelverksamhet, krigsmateriel eller utvinning av fossila bränslen. Fonden intar en restriktiv hållning till emissioner av bolag som är involverade i distribution, tjänster eller service avseende verksamheterna i föregående mening samt bolag som är involverade i kraftgenerering i fossila bränslen.

Fonden kan placera för sin likviditetshantering i indexbaserade finansiella instrument. I dessa index kan bolag förekomma som fonden enligt sin placeringsinriktning inte får investera i.

2. Utökade hållbarhetskrav och byte av index – Indexfonder

Förändringen innebär att fonden har bytt till ett index som innefattar utökade hållbarhetskrav för de bolag som ingår i indexet.



Europa Index Criteria*
Usa Index Criteria*

* Nytt namn sedan 31 mars 2019

Det tidigare indexet väljer bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner avseende miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Indexet väljer även bort bolag vars verksamhet är involverad i kärnvapen samt vapen förbjudna enligt internationell rätt. Vidare tillämpas en restriktiv syn på kol.

Det nya indexet baseras på nuvarande marknad/marknader. Utöver hållbarhetskraven i tidigare index väljer detta index även bort företag vars omsättning till mer än 5 % härrör från

produktion eller distribution inom kontroversiella branscher som alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, krigsmaterial, pornografi och fossila bränslen.

Fond	Index före ändring	Nytt index
Europa Index Criteria*	MSCI Europe Select Global Norms & Ex Controversial Businesses Index	Solactive ISS ESG Screened Europe
USA Index Criteria*	MSCI USA Select Global Norms & Ex Controversial Businesses Index	Solactive ISS ESG Screened USA

* Nytt namn sedan 31 mars 2019, se avsnitt 4.

Hållbarhetskraven i vår fondförvaltning är under kontinuerlig utveckling. Det innebär att vi ständigt utvärderar våra hållbarhetskriterier för att bidra till den globala omställningen. För vidare information om fondbolagets hållbarhetsarbete hänvisas till fondens informationsbroschyr, se handelsbanken.fi/fonder.

Mer information om ansvarsfulla investeringar i våra fonder, se www.handelsbanken.fi/ansvarsfullainvesteringar.

3. Byte av index

Det nya indexet baseras på samma marknad som tidigare och medför inte någon förändring i placeringsinriktning eller hållbarhetskrav. Skälet till indexbytet är byte av indexleverantör.

Fondnamn	Index före ändring	Nytt index
Global Småbolag Index Criteria	MSCI World Small Cap Select Global Norms & Criteria index	Solactive ISS ESG Screened Developed Markets Small Cap Index

4. Namnbyten

Fondens legala namn har ändrats enligt nedan. Med att lägga till Criteria benämningen i fondnamn vill vi tydliggöra vilka av våra fonder har utökade hållbarhetskrav. Alla fonder med ett sådant fokus har i fortsättningen Criteria i slutet av sitt namn.

Fondnamn före ändring	Nytt namn
Handelsbanken Europafond Index	Handelsbanken Europa Index Criteria
Handelsbanken USA Index	Handelsbanken USA Index Criteria