

Muuttuneet rahastosäännöt-Ruotsalaiset pienyhtiöt ja Pohjoismaiset pienyhtiöt rahastoille

Muutamme rahastosääntöjä alla olevien rahastojen osalta 20.3.2024. Muutokset eivät vaikuta rahaston riskitasoon, eivätkä ne aiheuta sinulle osuudenomistajana kustannuksia. Muutos ei vaadi sinulta toimenpiteitä

- Handelsbanken Ruotsalaiset pienyhtiöt
- Handelsbanken Pohjoismaiset pienyhtiöt

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevat viitearvot muuttuvat

Rahaston sääntöjen sijoituspolitiikkaa käsittelevässä osiossa kerrotaan, miten pienet ja keskisuuret yritykset määritellään. Muutoksen myötä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmä vastaa muihin pienyritysrahastoihimme jo tehtyjä muutoksia.

Rahaston nykyisten sääntöjen mukaan yritysten markkina-arvo ei ostohetkellä saa ylittää 1 prosenttia (Ruotsalaiset Pienyhtiöt) tai 0,5 prosenttia (Pohjoismaiset Pienyhtiöt) kokonaismarkkina-arvosta². Tämä on muutettu siten, että sijoituksia saa tehdä sellaisiin yrityksiin, joiden markkina-arvo ei ostohetkellä ylitä kunkin rahaston vertailuindeksin suurimman yrityksen markkina-arvoa. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa, että pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevat viitearvot eivät liity kokonaismarkkina-arvoon, vaan kunkin rahaston vertailuindeksiin.

Tavoitteena vertailuindeksiä parempi tuotto

Toinen muutos liittyy tuottotavoitteeseen. Sen mukaan rahasto tavoittelee kohdemarkkinoiden keskimääräistä arvonnousua parempaa arvonnousua. Tämä on muutettu siten, että tavoitteena on saada rahaston vertailuindeksiä parempaa tuottoa. Tämä on myös linjassa useimpien aktiivisesti hallinnoitujen rahastojemme tavoitteiden kanssa.

Pienimuotoinen muutos tekstissä

Olemme päivittäneet arvostusta ja vastuullisuutta koskevat tekstit vastamaan jo tehtyjä muutoksia muissa rahastoissa jotta rahastosääntömme olisivat yhtenäiset.

Rahaston uudet säännöt

Muutokset ovat Finanssivalvonnan hyväksymiä ja uudet rahastosäännöt, tiedotteet ja esitteet ovat saatavilla 20.3.2024 alkaen osoitteessa handelsbanken.fi/rahastot.

Ystävällisin terveisin
Handelsbanken Fonder

²Kokonaismarkkina-arvolla tarkoitetaan rahaston kohdemarkkinan yhteenlaskettua arvoa.