

## Fondfusion – Handelsbanken Amerika Småbolagsfond

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 8 december 2018.

Överlåtande fond (Luxemburg)	Övertagande fond (Sverige)
Handelsbanken Amerika Småbolagsfond <i>Legalt namn: Handelsbanken Funds – America Small Cap</i>	Handelsbanken Amerika Småbolag Tema

### 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.

- Bekanta dig med det bifogade faktabladet för den övertagande fonden.
- Eventuellt månadssparande flyttas automatiskt över till den övertagande fonden.
- Sista dag för handel i de överlåtande fonderna är den 30 november 2018, före bryttid kl. 15.00 finsk tid. Första handelsdag efter fusion är den 10 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.

### 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. 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

Handelsbanken Funds America Small Cap –  
Fusionsdetaljer**Fusion**

CSSF (Luxemburg) och Finansinspektionen (Sverige) har gett Handelsbanken Funds SICAV och Handelsbanken Fonder AB tillstånd att fusionera Handelsbanken America Small Cap (överlåtande fond) med Handelsbanken Amerika Småbolag Tema (övertagande fond). Den överlåtande fonden är en delfond av Handelsbanken Funds SICAV och den övertagande fonden, Handelsbanken Amerika Småbolag 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 Amerika Småbolag 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").

**Oförändrad placeringsinriktning**

Placeringsinriktningen är oförändrad då den är densamma för både den överlåtande och övertagande fonden. Båda fonderna har som målsättning att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex (MSCI USA Small Cap Net).

Båda fonderna placerar i aktier utgivna av småföretag i USA, Kanada och Mexiko och tillämpar särskilda hållbarhetskriterier. Den övertagande fonden följer även en tematiserad investeringsstrategi. Det 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.

**Risk**

Riskenivån i både den överlåtande och den övertagande fonden uppgår till sex, förutom för andelsklasserna i USD i den överlåtande fonden där riskenivån är 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 kommer att bli andelsägare i den övertagande fonden på fusionsdagen.

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

Andelsklassbeteckning America Small Cap/Amerika Småbolag 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 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) är idag 1,50% 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 överensstämmer med den årliga avgiften och är densamma som får tas ut ur den överlåtande delfonden.

**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 kl. 15.00 finsk tid.

**Basvaluta**

Den överlåtande fonden har basvaluta (USD) och den övertagande fonden har basvaluta (SEK).

**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.

**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 den överlåtande fonden enbart att bestå av likvida medel och tillgångar som överensstämmer med tillgångarna i den övertagande fonden.

<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.

## 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 flyttas också över automatiskt. Med anledning av fusionen kommer månadssparande per den 1-7 december 2018 att verkställas efter fusionsdag.

## 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 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	Sista dag för handel i den överlåtande fonden (kl. 15:00)
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 Amerika Småbolag Tema (A1 EUR)

ISIN: SE0011336916

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 småföretag i USA, Kanada och Mexiko, vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger 0,03% av det samlade marknadsvärdet på New York Stock Exchange, NASDAQ Stock Exchange, Toronto Stock Exchange och Mexican Stock Exchange. Fonden 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.

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 USA Small Cap 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 America Small Cap så att fem års historik uppnås. Placeringsfonden Handelsbanken Funds America Small Cap var en fond med identisk placeringsinriktning registrerad hos Handelsbanken Funds i Luxemburg och har förvaltats av Handelsbanken Fonder AB.

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 valutakurserna.

På grund av att fonden placerar koncentrerat i ett fåtal länder med tonvikt på USA, har fonden en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan flera länder.

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	1,50%
--------------	-------

### 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

Fondens utveckling jämförs med MSCI USA Small Cap 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.

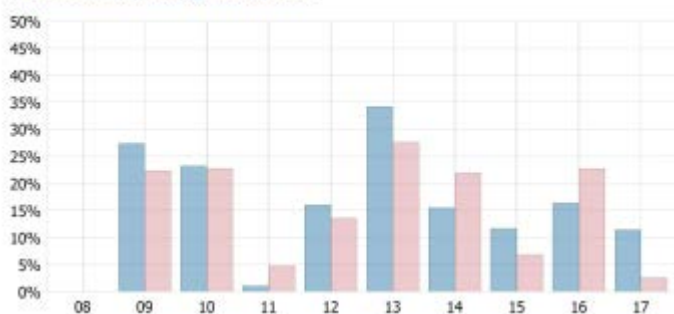
Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (8 december 2018) då Handelsbanken Funds America Small Cap (Luxemburg) lades samman med Handelsbanken Amerika Småbolag Tema (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.

Fondens avkastning följer inte jämförelseindex.

Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling.

Fonden startade 2018. Andelsklassen startade 2018.

In percent including distribution



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Fund</b>	27.37%	23.20%	1.04%	16.01%	34.17%	15.46%	11.63%	16.34%	11.41%
<b>Index</b>	22.32%	22.75%	4.75%	13.56%	27.60%	21.93%	6.81%	22.72%	2.55%

## Praktisk information

Ytterligare information om Handelsbanken Amerika Småbolag Tema (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 Bank Luxembourg S.A. - 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 2018-12-08.