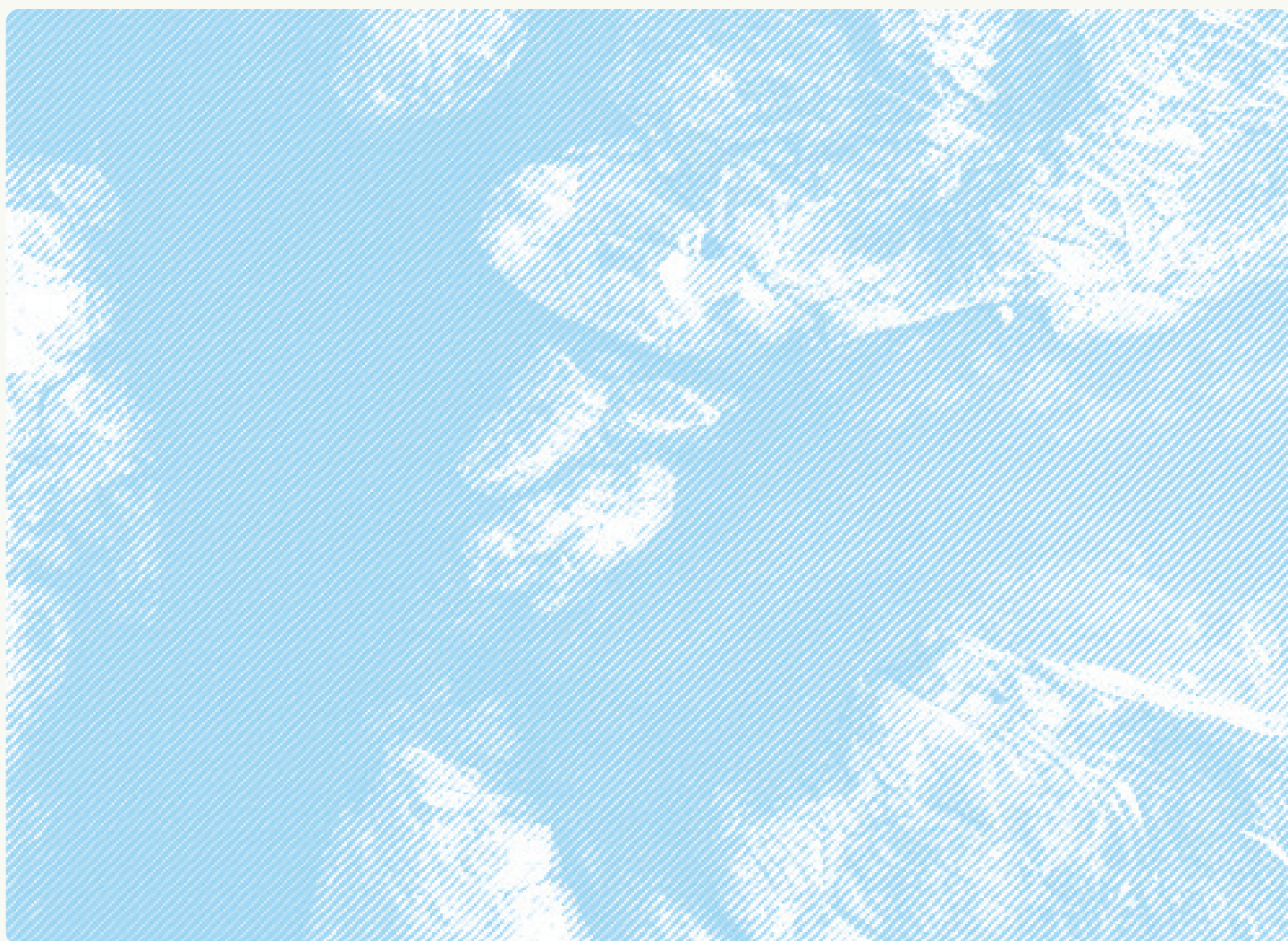


Välja bort





Om Handelsbanken Fonder

Handelsbanken Fonder AB nedan "fondbolaget" bedriver verksamhet inom förvaltning av värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder. Fondbolaget bedriver portföljförvaltning och, i begränsad utsträckning, viss investeringsrådgivning till andra bolag inom Handelsbankenkoncernen. Fondbolaget ingår i Handelsbankenkoncernen som ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ).

Vårt agerande som ansvarsfull investerare och ägare är central i vår förvaltning. Det är fondbolagets uppfattning att ansvarsfullt agerande är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande i ett företag. Ansvarsfulla investeringar är därför en viktig förutsättning för att uppnå vårt mål om god långsiktig avkastning. Hänsyn till hållbarhetsrisker är integrerad i förvaltningen av både fonder och portföljer samt i vår investeringsrådgivning. Fondbolagets långsiktiga investeringshorisont, våra hållbarhetsmål samt

insikten om att hållbarhet är väsentlig för en sund hantering av både risker och avkastning utgör grunden för fondbolagets metoder för att välja bort.

Vad vi väljer bort

I fondbolagets policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar fastställs inriktningen för fondbolagets arbete med ansvarsfulla investeringar samt fondbolagets agerande som investerare och ägare. Policyn fastställs av fondbolagets styrelse minst årligen.

Policyn har fastställt verksamheter som fondbolaget inte investerar i. Fondbolagets ställningstaganden baseras på följande resonemang:

- Vissa produkter och tjänster löper stor risk att ha negativa effekter på omvärld, samhället och olika intressenter.
- Det är oförenligt med en roll som ansvarsfull investerare och med ett långsiktigt investeringsperspektiv.

- Vissa produkter och tjänster innebär förhöjda hållbarhetsrisker i bolagens värdekedjor, här görs bedömningen att riskerna inte är hanterbara.

Fondbolaget har valt bort placeringar i:

- Företag som är inblandade i tillverkning eller distribution av enligt internationell rätt förbjudna vapen, till exempel klustervapen, personminor, biologiska- och kemiska vapen.
- Företag involverade i produktion eller distribution av kärnvapen
- Företag vars omsättning till mer än 5% kommer från utvinning av förbränningskol eller vars omsättning till mer än 30% kommer från kolkraftsgenerering.
- Företag involverade i cigarettproduktion.
- Företag som agerar i strid med internationella normer och konventioner.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Sammanfattning av investerares rättigheter samt informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.

Exkluderingsnivåer i vårt fondutbud

Fondbolaget erbjuder två huvudnivåer av exkludering; Bas respektive Utökad nivå. Dessa beskrivs närmare nedan:

Exkludering Bas

Exkludering utifrån normer och konventioner

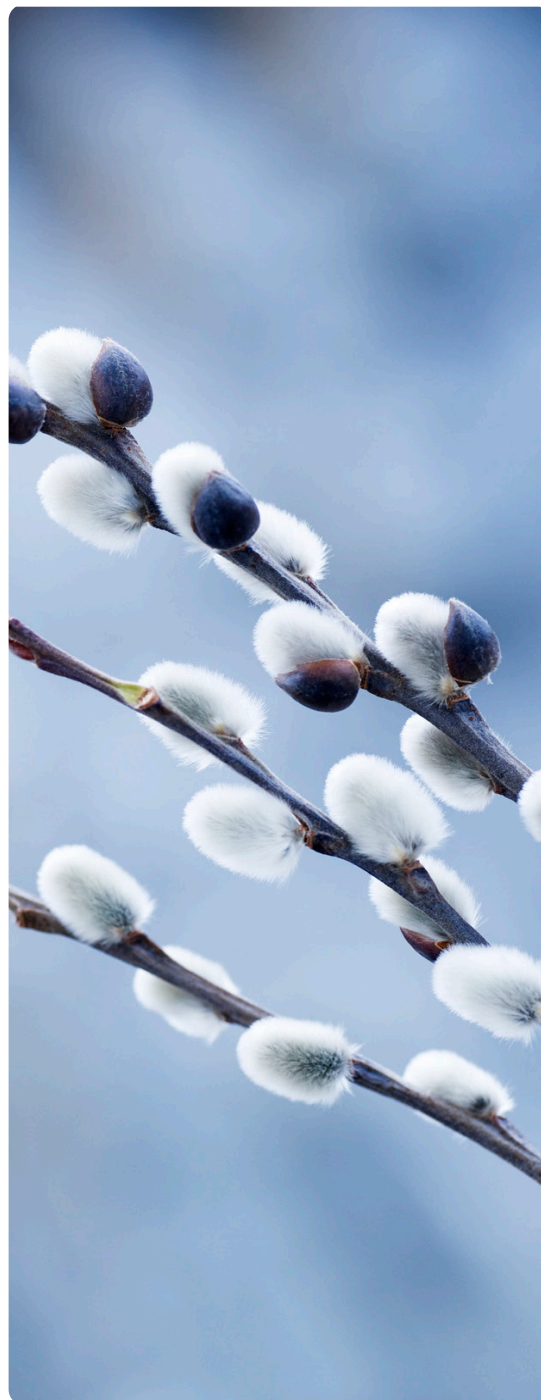
Förbjudna vapen	Företag som är inblandade i tillverkning eller distribution av klustervapen, personminor, biologiska- och kemiska vapen.
Kärnvapen	Företag som är inblandade i tillverkning eller distribution av kärnvapen.
Internationella normer och konventioners	Företag som agerar i strid med internationella normer och konventioner.

Produkt- och aktivitetsbaserad exkludering vid omsättning som överstiger gränsvärden

Område	Produktion	Distribution	Tjänster**
Cannabis (ej läkemedelsklassat)	5%	5%	50%
Kommersiell spelverksamhet	5%	5%	50%
Pornografi	0%	5%	-
Tobak	0%	5%	50%
Vapen och krigsmateriel i företag med säte utanför NATO/EU	5%	5%	50%
Utarmat uran i företag med säte utanför NATO/EU	0%	0%	0%
Fossila bränslen			
Kol	5%*	5%	50%
Olja	5%*	5%	50%
Gas	5%*	50%	50%
Oljesand	0%	-	50%
Fossila bränslen totalt	-	50%	50%
Kraft från fossila bränslen			
Kolkraft	5%	5%	50%
Fossil kraftgenerering	50%	50%	50%

*Med produktion av fossila bränslen avses prospektering, utvinning och raffinering.

** Med tjänster avses exempelvis marknadsföring, nyckelkomponenter, råmaterial, maskinell och teknisk utrustning, teknik, IT och supporttjänster.



Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Sammanfattning av investerares rättigheter samt informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.

Exkludering Utökad

Exkludering utifrån normer och konventioner

Förbjudna vapen	Företag som är inblandade i tillverkning eller distribution av klustervapen, personminor, biologiska- och kemiska vapen.
Kärnvapen	Företag som är inblandade i tillverkning eller distribution av kärnvapen.
Internationella normer och konventioner	Företag som agerar i strid med internationella normer och konventioner.

Produkt- och aktivitetsbaserad exkludering vid omsättning som överstiger gränsvärden

Område	Produktion	Distribution	Tjänster**
Alkohol	5%	5%	50%
Cannabis (ej läkemedelsklassat)	5%	5%	50%
Kommersiell spelverksamhet	5%	5%	50%
Pornografi	0%	5%	-
Tobak	0%	5%	50%
Vapen och krigsmateriel	5%	5%	50%
Utarmat uran	0%	0%	0%
Fossila bränslen*	5%	5%	50%
Energi från fossila bränslen*	5%	5%	50%
Oljesand	0%	-	50%

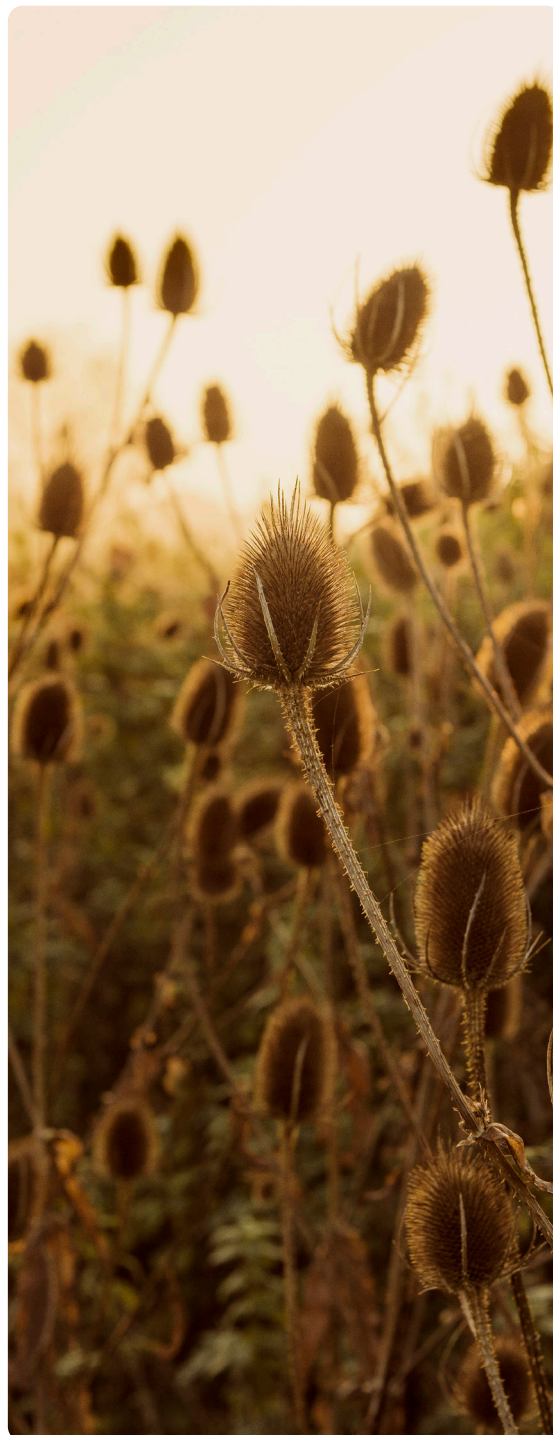
*Undantaget bolag som uppfyller fondbolagets kriterier för omställningsbolag

** Med tjänster avses exempelvis marknadsföring, nyckelkomponenter, råmaterial, maskinell och teknisk utrustning, teknik, IT och supporttjänster.

Exkludering i enlighet med EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet

För fonder som tillämpar exkludering i enlighet med EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet (så kallat Paris Aligned Benchmark) enligt artikel 12.1 punkt a) – g) EU förordning 2020/1818 gäller utöver de exkluderingskriterier som anges i Basnivå eller Utökad nivå ovan även nedanstående produkt och aktivitetsbaserade exkluderingar.

Område	Produktion	Distribution
Kol – prospektering, utvinning, distribution och raffinering	1%	1%
Kraft-/elproduktion med utsläpp över 100g CO2e/kwh	50%	50%



Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Sammanfattning av investerarens rättigheter samt informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.



Handelsbanken

handelsbanken.se

08-70110 00

106 70 Stockholm