

Information om ändrade fondbestämmelser och namnbyte i Handelsbankens temafonder

Den 1 oktober träder ändringar i kraft i Handelsbankens temafonder. Om du har innehav i någon av de fonder som listas nedan i din försäkring, berörs du av förändringarna. Ändringarna påverkar inte fondernas risknivå och medför inga ytterligare kostnader för dig. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Fondnamn	Nytt namn	Justering av fondbestämmelser
Handelsbanken Amerika Tema	Handelsbanken Amerika	§ 1, § 4, § 5
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema	Handelsbanken Amerika Småbolag	§ 1, § 4
Handelsbanken Asien Tema	Handelsbanken Asien	§ 1, § 4, § 5
Handelsbanken EMEA Tema	Handelsbanken EMEA	§ 1, § 4, § 5
Handelsbanken Global Tema*	Handelsbanken Global	§ 1, § 4
Handelsbanken Hälsovård Tema	Handelsbanken Hälsovård	§ 1, § 4
Handelsbanken Japan Tema	Handelsbanken Japan	§ 1, § 4, § 5
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema*	Handelsbanken Tillväxtmarknad	§ 1, § 4, § 5

Tema utgår som investeringsstrategi: § 1 och § 4

Handelsbanken Fonder utvecklar löpande sitt fondutbud för att fortsätta att erbjuda ett attraktivt fondsparande. De tar nu bort den tematiska strategin, i syfte att skapa större flexibilitet och fler investeringsmöjligheter. Fonderna kommer även fortsättningsvis att förvaltas aktivt, med fokus på noggrann bolagsanalys och löpande bedömningar av marknaden – både på kort och lång sikt. Skillnaden är att investeringsbesluten framöver inte utgår från specifika teman. I samband med förändringen anpassas även fondernas namn genom att ordet Tema tas bort, se ovan. Att de tar bort den tematiska strategin påverkar inte fondernas jämförelseindex.

Övriga ändringar i bilaga

Namnbyte och borttag av den tematiska investeringsstrategin påverkar § 1 och § 4. Därutöver har ändringar genomförts för vissa av fonderna, se tabell, som påverkar § 4 och § 5. En redogörelse för de ändringar Handelsbanken Fonder kommer implementera hittar du på nästföljande sidor. De uppdaterade fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen. Faktablad, informationsbroschyr och ändrade fondbestämmelser finns tillgängliga från den 1 oktober på handelsbankenfonder.se.

Med vänlig hälsning

Handelsbanken Liv

* Fonderna ingår i Hållbar Pension och ITP Hållbar Pension

Uppdaterade fondbestämmelser träder i kraft 1 oktober 2026. Som beskrivet på föregående sida tar vi bort den tematiska investeringsstrategin och samtidigt anpassas fondbarnen genom att ordet Tema utgår. Några av fonderna får även andra förändringar. Du kan läsa mer om dem här.

Handelsbanken Amerika Tema**§ 4 – Fondens karaktär**

I detta avsnitt har vi förtydligat fondens mål genom att förklara att jämförelseindex är ett amerikanskt aktieindex, samt att en beskrivning av jämförelseindexet finns att hitta i fondens informationsbroschyr. Syftet med att ange mål och jämförelseindex är att ge en tydligare bild av att fondens placeringar starkt domineras av placeringar i amerikanska aktier.

§ 5 – Fondens placeringsinriktning

I detta avsnitt har vi gjort ett tillägg att fonden har möjlighet att placera en mindre del i aktier som inte är utgivna av företag i USA, Kanada eller Mexiko men som handlas på någon av dessa marknader. Förändringen breddar fondens investeringsmöjligheter och är en anpassning i linje med flera av våra fonder.

Därutöver har vi lagt in ett förtydligande att minst 90 procent av fondens placeringar ska hänföra sig till nämnda marknader. Syftet är att tydliggöra fondens inriktning avseende marknad och region.

Handelsbanken Asien Tema**§ 5 – Fondens placeringsinriktning**

I detta avsnitt har vi infogat att fonden har möjlighet att placera i aktier som är utgivna av företag i Asien, Australien eller Nya Zeeland. Detta är ett komplement till redan befintlig lydelse som beskriver att fonden kan placera i aktier som handlas på nämnda marknader. Förändringen breddar fondens investeringsmöjligheter och är en anpassning i linje med flera av våra fonder.

Handelsbanken EMEA Tema**§ 4 – Fondens karaktär**

I detta avsnitt har vi ändrat hänvisning för uppgift om fondens jämförelseindex, tidigare angavs faktabladet som ersatts med en hänvisning till informationsbroschyren. Förändringen är av redaktionell karaktär och i linje med våra övriga fonder.

§ 5 - Fondens placeringsinriktning

I detta avsnitt har vi infogat att fonden har möjlighet att placera i aktier som är utgivna av företag i EMEA-regionen. Detta är ett komplement till redan befintlig lydelse som beskriver att fonden kan placera i aktier som handlas i nämnda region. Förändringen breddar fondens investeringsmöjligheter och är en anpassning i linje med flera av våra fonder.

Därutöver har vi strukit lydelsen om att fonden från tid till annan för sin likviditetshantering kan placera i indexbaserade finansiella instrument som inte är förenlig med placeringsinriktningen. Denna justering är i linje med våra övriga fonder.

Handelsbanken Global Tema**§ 4 – Fondens karaktär**

I detta avsnitt har vi förtydligat fondens mål genom att förklara att jämförelseindex är ett globalt aktieindex, samt att en beskrivning av jämförelseindexet finns att hitta i fondens informationsbroschyr. Syftet med att ange mål och jämförelseindex är att ge en tydligare bild av fondens karaktär.

Handelsbanken Japan Tema**§ 4 – Fondens karaktär**

I detta avsnitt har vi förtydligat fondens mål genom att förklara att jämförelseindex är ett japanskt aktieindex, samt att en beskrivning av jämförelseindexet finns att hitta i fondens informationsbroschyr. Syftet med att ange mål och jämförelseindex är att ge en tydligare bild av fondens karaktär.

§ 5 - Fondens placeringsinriktning

I detta avsnitt har vi kompletterat med att fonden har möjlighet att placera i aktier utgivna av företag i Japan eller aktier som handlas i landet. Vidare har vi kompletterat med att fonden har möjlighet att placera i aktier utgivna av företag som vid investeringstillfället har minst 50 procent av sina tillgångar, produktion, vinst eller omsättning från Japan.

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema**§ 4 – Fondens karaktär**

I detta avsnitt har vi förtydligat fondens mål genom att förklara att jämförelseindex är ett globalt tillväxtmarknadsaktieindex, samt att en beskrivning av jämförelseindexet finns att hitta i fondens informationsbroschyr. Syftet med att ange mål och jämförelseindex är att ge en tydligare bild av fondens karaktär.

§ 5 - Fondens placeringsinriktning

I detta avsnitt har vi kompletterat med att fonden har möjlighet att placera i aktier utgivna av företag i tillväxtmarknadsländer (främst Latinamerika, Asien, Afrika och Östeuropa inklusive Balkan och Baltikum) eller aktier som handlas på nämnda marknader. Vidare har vi kompletterat med att fonden har möjlighet att placera i aktier utgivna av företag som vid investeringstillfället har minst 25 procent av sina tillgångar, produktion, vinst eller omsättning från tillväxtmarknadsländer.

Därutöver har vi lagt in ett förtydligande att minst 90 procent av fondens placeringar ska hänföra sig till nämnda marknader. Syftet är att tydliggöra fondens inriktning avseende marknad och region.