

Handelsbanken Auto Criteria – Ändrade fondbestämmelser

Den 30 september 2025 ändrar vi fondbestämmelserna som omfattar fondfamiljen Handelsbanken Auto Criteria. Förändringarna påverkar varken fondernas riskprofil eller förvaltningsavgift och du behöver inte göra något med anledning av denna information. I detta brev beskriver vi förändringarna i fondbestämmelserna.

Följande fyra fonder omfattas:

Handelsbanken Auto 25 Criteria
Handelsbanken Auto 50 Criteria
Handelsbanken Auto 75 Criteria
Handelsbanken Auto 100 Criteria

Ökad vikt mot globala aktiemarknaden

De fyra fonderna placerar i aktiefonder och räntefonder i olika grad, vilket framgår av fondnamnet. Fördelningen mellan aktier och räntor i respektive fond påverkas inte av förändringen. Skillnaden är att exponeringen i aktiedelen omfördelas mellan nordisk och global aktiemarknad enligt nedan, vilket är i linje med liknande fonder i vår förvaltning. Syftet till förändringen är att öka möjligheten till bättre riskjusterad avkastning över tid.

Aktiedelen idag	Aktiedelen från 30 september
Nordisk aktiemarknad 50% Global aktiemarknad 50%	Nordisk aktiemarknad 25% Global aktiemarknad 75%

Förändring avseende ränteexponering

För fonder som tillåts ha ränteexponering stryks lydelsen i fondbestämmelserna om exponering enbart mot den svenska räntemarknaden och dessa fonder kan därför placera i ränterelaterade värdepapper och fonder med global ränteexponering. För ränteplaceringar gäller dock att placeringar i underliggande räntefonder endast får ske i sådana fonder som får ha en valutarisk mot andra valutor än den svenska kronan om högst 5 procent av fondens värde. För placeringar i andra ränterelaterade värdepapper gäller att sådana placeringar som inte är i svenska kronor ska vara valutasäkrade mot den svenska kronan till minst 95 procent.

Hållbarhetskriterier i fondens informationsbroschyr

Mot bakgrund av oförutsägbara och snabba förändringar i vår omvärld, ser vi behov av att skapa förutsättningar för att snabbt och effektivt kunna anpassa fondernas hållbarhetskriterier. Vi vill vara tydliga med att grunden för fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar och fondernas hållbarhetskriterier kvarstår. Förändringen innebär att fondbestämmelserna efter den 30 september inte längre innehåller uppgift om en fonds specifika hållbarhetskriterier (exempelvis uppgift om vilka verksamheter som exkluderas) och att det därför inte krävs ett godkännande av Finansinspektionen om det sker en förändring i hållbarhetskriterierna. Istället hänvisar fondbestämmelser till fondens informationsbroschyr för en närmare redogörelse om tillämpade hållbarhetskriterier.

Övriga ändringar

Utöver ändringar som beskrivits stryks de icke startade andelsklasserna A9 i fondbestämmelserna på grund av låg efterfrågan och vissa redaktionella ändringar görs i § 8 om fondernas värdering i linje med lydelse för våra övriga fonder.

De uppdaterade fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen. Om du inte godtar förändringarna som träder i kraft har du som alltid rätt att kostnadsfritt sälja dina andelar. Faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser finns tillgängliga från 30 september på handelsbankenfonder.se.

Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fonder