

Viktig information - Handelsbanken Brasilien Tema fusioneras

Vi har beslutat att lägga samman, fusionera, Handelsbanken Brasilien Tema (överlåtande fond) med Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (övertagande fond). Det innebär att ditt nuvarande innehav överförs till den övertagande fonden. Fusionen genomförs den 15 mars 2025.

Vad innebär fusionen?

- Din placering får en större geografisk bredd eftersom Tillväxtmarknad Tema placerar på ett flertal tillväxtmarknadsregioner: Latinamerika, Asien, Afrika, Östeuropa inklusive Balkan och Baltikum.
- Fusionen innebär att du får en lägre förvaltningsavgift; Tillväxtmarknad Tema har 1,6%¹ till skillnad mot Brasilien Tema som har 1,85%.
- Tillväxtmarknad Tema har en lägre risknivå (4/7) att jämföra med din nuvarande fond (6/7).

Fusionen är ett led i förändringsarbete av vårt fonderbud som innebär att vi renodlar sortimentet.

Båda fonderna har vår tematiska investeringsprocess som innebär att investeringar sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en positiv strukturell förändring av ekonomi och samhälle. Den övertagande fonden investerar på ett flertal tillväxtregioner världen över, vilket ger en bredare riskspridning och lägre risknivå i din placering. Landfördelningen varierar över tid utifrån förvaltarteamets marknadsutsikter och bolagsanalyser, andelen innehav i Brasilien motsvarade cirka 8 procent under 2024.

Behöver jag göra något - vad är bra att känna till?

Dina fondandelar flyttas automatiskt över på fusionsdagen till Tillväxtmarknad Tema och du behöver därmed inte göra något. Vi föreslår dock att du tar del av information nedan och på nästa sida, jämte bifogade faktablad för den övertagande fonden.²

- I samband med fusionen är ditt innehav inte tillgängligt för handel under några dagar. Sista dag för handel i Brasilien Tema är den 10 mars 2025, därefter är ditt innehav i den övertagande fonden tillgängligt från handelsdagen 17 mars 2025.
- Har du ett månadssparande i fonden flyttas det automatiskt över till Tillväxtmarknad Tema.
- Om du inte önskar ta del av fusionen har du rätt att sälja andelar, som alltid kostnadsfritt, fram till sista handelsdagen den 10 mars. En försäljning kan medföra kapitalvinstbeskattning. Väljer du att behålla ditt innehav, kommer du inneha andelar i Tillväxtmarknad Tema efter fusionen.
- Fusionen medför inga skattekonsekvenser för andelsägare med skattehemvist i Sverige.

¹ Avser andelsklasserna A1 och B1, förvaltningsavgift för övriga andelsklasser finns på handelsbankenfonder.se

² Avser andelsklassen A1, faktablad för övriga andelsklasser i fonden finns på handelsbankenfonder.se

- Eventuella upplupna intäkter i den överlåtande fonden förs över till den övertagande fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV) för den överlåtande fonden. Eventuella upplupna intäkter i den övertagande fonden påverkas inte av fusionen.
- Fusionen kommer medföra en ökad volym i den övertagande fonden men detta kommer inte leda till utspädningseffekter för andelsägarna. Fusionen leder inte heller till några skillnader i rättigheter för andelsägarna.

Tidsplan avser mars 2025

10 mars (CET 15.30)	Sista handelsdag i Brasilien Tema innan fusion
11 mars – 14 mars	Innehavet ej tillgängligt för handel
14 mars	Avstämningsdag och beräkning av utbytesförhållande
15 mars	Fusionsdag
17 mars	Första handelsdag efter fusion för ditt innehav i Tillväxtmarknad Tema

Mer information

Andelsägare har rätt att få ytterligare information om fusionen och har även rätt att kostnadsfritt på begäran få ett exemplar av det yttrande som vår externa revisor har författat vid granskningen av fusionsplanen.

Fördjupad information om fusionen och ytterligare effekter för månadssparande hittar du i bilagan Fusionsdetaljer. Informationsbroschyr och fondbestämmelser finns tillgängliga på handelsbankenfonder.se.

Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fonder