

Viktig information - Handelsbanken Latinamerika Impact Tema fusioneras

Vi har beslutat att lägga samman, fusionera, Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (överlåtande fond) med Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (övertagande fond). Det innebär att ditt nuvarande innehav överförs till den övertagande fonden.

Fusionen är en del av arbetet med att utveckla vårt fonderbjudande och innebär att vi renodlar sortimentet. Fusionen genomförs den 23 maj 2026.

Vad innebär fusionen?

- Din placering får en större geografisk bredd eftersom Tillväxtmarknad Tema investerar i ett flertal tillväxtmarknadsregioner: Latinamerika, Asien, Afrika, Östeuropa inklusive Balkan och Baltikum.
- Fusionen innebär ingen förändring av förvaltningsavgift; både Tillväxtmarknad Tema och Latinamerika Impact Tema har 1,6%¹.
- Tillväxtmarknad Tema har en lägre risknivå (4/7) jämfört med några av andelsklasserna i den överlåtande fonden (5/7). Beroende på vilken andelsklass du sparar i kan det innebära att det inte blir någon förändring i risknivån. Se mer om detta i fusionsdetaljerna.
- Den överlåtande fonden placerar i bolag vars verksamhet, produkter eller tjänster som enligt vår bedömning har, eller kan förväntas få, en positiv påverkan (impact) på ett eller flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030 antaget av FN:s medlemsländer. Den övertagande fonden har inte samma placeringsinriktning.

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 förvaltarteammets marknadsutsikter och bolagsanalyser.

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, samt fusionsdetaljer och bifogat 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 Latinamerika Impact Tema är 13 maj 2026, därefter är ditt innehav i den övertagande fonden tillgängligt från handelsdagen 25 maj 2026.
- 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 13 maj. 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.
- 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.

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

- Fusionen innebär en ändrad bryttid för handel. Bryttid för handel är kl 07:00 i fonden Tillväxtmarknad Tema.
- 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 2026

13 maj (CET 15.30)	Sista handelsdag i Latinamerika Impact Tema innan fusion
14 – 23 maj	Innehavet ej tillgängligt för handel
22 maj	Avstämningsdag och beräkning av utbytesförhållande
23 maj	Fusionsdag
25 maj	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

Handelsbanken Latinamerika Impact Tema - Fusionsdetaljer

Fusion

Finansinspektionen har gett Handelsbanken Fonder AB (fondbolaget) tillstånd att fusionera Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (överlåtande fond) med Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (övertagande fond). Båda fonderna är värdepappersfonder registrerade i Sverige. Fusionen innebär att den överlåtande fonden genom absorption kommer att uppgå i den övertagande fonden. Det är den övertagande fondens, Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema, fondbestämmelser som gäller efter fusionen.

Förändrad placeringsinriktning

Fusionen innebär förändrad placeringsinriktning för andelsägarna i den överlåtande fonden.

Den överlåtande fonden placerar i huvudsak i aktier på marknader i Latinamerika och Mellanamerika. Fonden placerar i bolag vars verksamhet, produkter eller tjänster som enligt fondbolagets bedömning har, eller kan förväntas få, en positiv påverkan (impact) på ett eller flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030 antaget av FN.

Den övertagande fonden placerar i aktier utgivna av företag i Asien, Latinamerika, Afrika och Östeuropa inklusive Balkan och Baltikum.

Hållbarhet

Inom ramen för båda fondernas placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonderna tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, vapen och krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonderna kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. Den överlåtande fonden placerar i bolag som enligt fondbolagets bedömning har, eller förväntas få, en positiv påverkan på ett eller flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030. Den övertagande fonden har inte samma hållbarhetsinriktning.

Förändrad risknivå

Fusionen innebär förändrad risknivå för andelsägarna i den överlåtande fonden med A1, A9 och B1 SEK och EUR-andelsklasser. För andelsägare i NOK-andelsklasser eller A10 EUR-andelsklassen innebär fusionen ingen förändring i risknivån.

Risken i den överlåtande fondens A1 och A9 SEK och EUR-andelsklasser uppgår till fem på en sjugradig skala medan risken i den övertagande fonden uppgår till fyra på en sjugradig skala enligt riskindikatorn som presenteras i fondernas faktablad (per 2 januari 2026).

Andelsklasser

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

Den överlåtande fonden har andelsklasser: icke-utdelande (A1) och utdelande (B1), utan särskilda villkor för distribution, samt icke-utdelande (A9) och icke-utdelande (A10) med särskilda villkor för distribution.

Den övertagande fonden har andelsklasser: icke-utdelande (A1) och utdelande (B1), utan särskilda villkor för distribution, samt icke-utdelande (A9) och icke-utdelande (A10) med särskilda villkor för distribution.

Andelsägarna i respektive andelsklass (A1, B1, A9 och A10) i den överlåtande fonden får vid fusionen andelar i motsvarande andelsklass och valuta (A1, B1, A9 och A10) i den övertagande fonden till ett värde motsvarande innehavet i den överlåtande fonden.

Handel och oförändrade avgifter

Handelsrutinerna förändras inte av fusionen.

Förvaltningsavgiften för den överlåtande fonden i andelsklassen (A1/B1) är idag 1,60%, i andelsklassen (A9) 0,80% och i andelsklassen (A10) 0,60%.

Den högsta förvaltningsavgift¹ som får tas ut i den övertagande fonden är densamma som för den överlåtande fonden. Enligt fondbestämmelserna är den högsta förvaltningsavgiften som får tas ut 1,60% i andelsklassen (A1/B1), 0,80% i andelsklassen (A9) och 0,60% i andelsklassen (A10).

Kostnader

Inga rättsliga eller administrativa kostnader i samband med förberedelserna eller genomförandet av fusionen kommer att belasta den överlåtande eller den övertagande fonden, eller någon av dess andelsägare. Dessa kostnader kommer att tas av fondbolaget.

Andelsägarens rättigheter (Bryttidpunkt för handel, värdering m.m.)

Dina rättigheter i Tillväxtmarknad Tema motsvarar de rättigheter du haft i Latinamerika Impact Tema. Detta innebär bland annat att fonden är dagligt handlad beräknar och publicerar andelsvärde på samma sätt och publicerar årsberättelser och halvårsredogörelser på samma sätt som för Latinamerika Impact Tema.

Din bryttid för handel ändras dock från 15:30 till 07:00.

Basvaluta

Den överlåtande och den övertagande fonden har samma 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. Förfarandet innebär att det inte blir någon utspädning.

Oförändrad sammansättning

Vid dagen för beräkningen av utbytesförhållandet (det vill säga hur många andelar som respektive andelsägare ska få i den övertagande fonden) kommer tillgångarna i den överlåtande fonden enbart bestå av likvida medel och tillgångar som överensstämmer med tillgångarna i den övertagande fonden.

¹ 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.

Andelsägarna i den överlåtande fonden kommer att få andelar i den övertagande fonden till ett värde motsvarande sitt tidigare innehav. Fusionen kommer medföra en ökad volym i den övertagande fonden men detta kommer inte leda till utspädningseffekter för andelsägarna.

Faktablad

Bifogat är faktablad för andelsklassen (A1 SEK) i den övertagande fonden. Faktabladet innehåller relevant information för blivande andelsägare. Faktabladet och annan information finns också tillgängligt på fondbolagets hemsida, handelsbankenfonder.se. Faktablad för samtliga andelsklasser i den övertagande fonden finns på handelsbankenfonder.se.

Skattekonsekvens

Tänk på att en försäljning kan utlösa kapitalvinstbeskattning. Vänligen kontakta din skatterådgivare för ytterligare frågor.

Innehav och månadssparande

Ditt innehav överförs automatiskt till den övertagande fonden. Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas också över automatiskt. Med anledning av fusionen kommer månadssparande per den 14 – 23 maj 2026 inte att verkställas, utan nästföljande överföring sker påföljande månad.

Fondkonto utan innehav

I de fall ett fondkonto saknar innehav på fusionsdagen stängs fondkontot. Detta gäller även ett nyöppnat fondkonto avsett för månadssparande som på fusionsdagen saknar innehav.

Rättigheter

Andelsägare har rätt att kostnadsfritt på begäran få ett exemplar av revisorsutlåtandet gällande genomförd fusion. Vid frågor är du välkommen att kontakta ditt bankkontor.

Innan fusionen har andelsägare som brukligt rätt att sälja andelar utan kostnad. Vänligen notera att sista försäljningsdag före fusionen är den 13 maj 2026.

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (A1 SEK)

Handelsbanken Fonder AB, ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ)

ISIN: SE0000429748

www.handelsbankenfonder.se För ytterligare information ring: +46 (0)8 701 10 00

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Handelsbanken Fonder AB vad gäller detta faktablad. Denna PRIIP-produkt (fond) är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Handelsbanken Fonder AB. Handelsbanken Fonder AB är auktoriserad i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladet upprättades: 2026.01.02

Vad innebär produkten?

Typ

Detta är en värdepappersfond (UCITS), reglerad av svensk lag.

Löptid

Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i fondens informationsbroschyr.

Mål

Fonden är aktivt förvaltd vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i aktier utgivna av företag i Asien, Latinamerika, Afrika och Östeuropa inklusive Balkan och Baltikum och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Screened Emerging Markets UCITS Index NTRSESGEMUN. Eftersom fonden är aktivt förvaltd kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Målgrupp

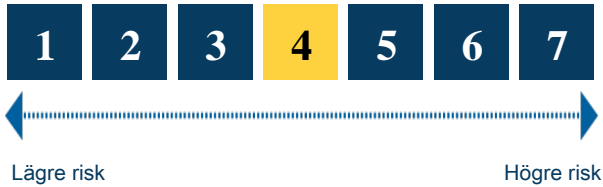
Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.

Förvaringsinstitut: J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial.

Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.handelsbankenfonder.se.

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

Riskindikator



 Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Det betyder att fonden har medel risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de tillgångar fonden placerat i.

Risker som inte fångas av riskindikatorn: Operativ risk - risken för förlust p.g.a exempelvis oförutsedda politiska beslut eller svagheter i ett lands värdepappersreglering. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Då andelsklassen saknar 10 års historik har relevant jämförelseindex alternativt historik från annan andelsklass i fonden använts för beräkning av scenarierna.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Investeringsbeloppet: 100 000 kr

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (Rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	51 400 kr	42 400 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-48,60 %	-15,77 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	90 200 kr	110 900 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-9,80 %	2,09 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	107 100 kr	130 900 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	7,10 %	5,53 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	132 600 kr	200 100 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	32,60 %	14,88 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Det negativa scenariot inträffade under perioden 2018.04 - 2023.04, det neutrala scenariot inträffade 2017.07 - 2022.07 och det positiva scenariot inträffade 2016.02 - 2021.02. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Vad händer om Handelsbanken Fonder AB inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 kr investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	1 690 kr	11 440 kr
Årliga kostnadseffekter (*)	1,69 %	1,78 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 7,32 % före kostnader och 5,53 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr).

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations - eller driftskostnader	1,6 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1 600 kr
Transaktionskostnader	0,09 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	90 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	N/A

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placeras i aktier är den lämplig för en lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig direkt till fondbolaget på adressen, klagomal@handelsbanken.se eller skriva till Handelsbanken, Klagomålsansvarig, 106 70 Stockholm, Sverige.

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida www.handelsbankenfonder.se tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här:

<https://handelsbanken.fundreporting.info/#/performance/past/SE0000429748/sv?cpld=77>.

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här:

<https://handelsbanken.fundreporting.info/#/performance/scenarios/SE0000429748/sv?cpld=77>.