

Multi Asset 15 – Förändringar och namnbyte till Fokus 25

Hej och tack för att du valt att fondspara hos oss.

Vi utvecklar vårt fonderbjudande för att ge fler valmöjligheter för våra sparare. Din nuvarande fond Handelsbanken Multi Asset 15 förnyas och byter samtidigt namn till Handelsbanken Fokus 25. I detta brev kan du läsa om dessa förändringar. Uppdaterade fondbestämmelser träder i kraft den 11 juni 2025. Du behöver inte göra något med anledning av denna information och har du ett månadssparande i fonden så fortsätter det som tidigare.

En väsentlig förändring är att förvaltningsavgiften höjs från 0,75% till 0,85% för att anpassa till liknande fond i vårt sortiment. Men du som redan äger andelar kommer få månadsvis kompensation i andelar motsvarande höjningen. Fler ändringar beskriver vi nedan.

Vad förändras?

I nuläget placerar fonden i aktiefonder, räntefonder och så kallade alternativa tillgångar.

- Normalläget för andelen aktier i fonden ökar från 15% till 25%, vilket också återspeglar siffran i fondens nya namn. Fondens riskprofil påverkas inte av förändringen.
- Fonden kommer ha möjlighet att investera både i fonder och direkt i aktier (bolag) eller ränteinstrument, i stället för att som idag placera endast i andra fonder.
- Gränsen höjs för minsta andelen hållbara investeringar beräknat på fondens totala värde.
- Förvaltningsavgiften höjs till 0,85%. Du som innehar andelar innan förändringen kommer få rabatt månadsvis genom nya andelar, som kompensation för den höjda avgiften (gäller ej sparande inom försäkring).

Ändringar	Nuvarande	Från 11 juni 2025
Fondnamn	Handelsbanken Multi Asset 15	Handelsbanken Fokus 25
Aktieandel	0 – 25%	15 – 35%
Ränteandel	60 – 100%	65 – 85%
Alternativa investeringar	0 – 20%	0 – 20%
Förvaltningsavgift	0,75%	0,85%

Avsnitt om hållbarhetskriterier

Mot bakgrund av oförutsägbara och snabba förändringar i vår omvärld, ser vi behov av att skapa förutsättningar för att effektivt kunna möta och anpassa fondernas hållbarhetskriterier. Vi vill vara tydliga med att grunden för fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar kvarstår. Skillnaden är att fondbestämmelserna framöver inte innehåller uppgift om en fonds specifika hållbarhetskriterier, utan hänvisar till att denna redogörelse finns att hitta i fondens informationsbroschyr.

Mer information

Utöver ändringar som beskrivits ovan stryks även vissa andelsklasser i fondbestämmelserna på grund av låg efterfrågan.

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 11 juni på handelsbankenfonder.se.

Med vänlig hälsning
Handelsbanken