

Handelsbanken Indienfond fusioneras med Handelsbanken Asienfond

Handelsbanken har beslutat att lägga samman (fusionera) Indienfonden med Asienfonden. Fondernas legala namn är Placeringsfonden Handelsbanken Indien respektive Handelsbanken Asienfond. Fusionen genomförs den 13 maj 2016.

Vi strävar efter att koncentrera och effektivisera fondverksamheten i Handelsbanken. Därför har vi beslutat fusionera fonder som idag är registrerade i Finland med fonder som är registrerade i Sverige. Sammanslagningen görs i syfte att renodla fonderbjudandet. Fusionen innebär att du får en placering med en större geografisk bredd.

Asienfonden

Fonden investerar på de större asiatiska aktiemarknaderna, med en god spridning i både branscher och bolag. Placeringsinriktningen är utförligare beskriven i fondens faktablad, se bilaga. Information om aktuell landfördelning i fondens placeringar finns att hitta på handelsbanken.se/fonder.

Vad innebär fusionen – behöver jag göra något?

- Du behöver inte göra något, ditt innehav överförs automatiskt till Asienfonden
- Fusionen medför inte några kostnader eller skattekonsekvenser
- Sista dagen för handel i Indienfonden är den 2 maj 2016 – därefter är ditt innehav i Asienfonden inte tillgänglig för handel förrän den 14 maj
- Om du inte vill delta i fusionen har du rätt att kostnadsfritt sälja dina andelar senast den 2 maj. Tänk på att en försäljning utlöser kapitalvinstbeskattning
- Du får en lägre förvaltningsavgift – Asienfondens förvaltningsavgift är 1,5 % (Indiefonden har 2,0 %)
- Efter fusionen får du en placering med större riskspridning, däremot är riskkategorin i fonderna densamma 6/7 (31 januari 2016)

Mer information

Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas automatiskt över till Handelsbanken Asienfond. Mer information om fusionen och effekter för månadssparande finns på baksidan av brevet. Informationsbroschyr och fondbestämmelser finns tillgängliga på handelsbanken.se/fonder.

Vid frågor om dina placeringar är du välkommen att kontakta ditt bankkontor eller Handelsbanken Direkt på 0771-77 88 99.

Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fonder

Placeringsfonden Handelsbanken Indien

Fusion

Finansinspektionen (Finanssivalvonta) har gett Handelsbanken Fondbolag Ab (Finland) tillstånd att fusionera Placeringsfonden Handelsbanken Indien (registrerad i Finland) med Handelsbanken Asienfond (registrerad i Sverige). Det innebär att den överlåtande fonden kommer att uppgå i den övertagande fonden. Det är den övertagande fondens, Handelsbanken Asienfond, fondbestämmelser som gäller efter fusionen. Handelsbanken Fondbolag Ab (Finland) har idag avtal om diskretionär kapitalförvaltning med Handelsbanken Fonder AB (Sverige) som också förvaltar den övertagande fonden. Fusionen kommer att genomföras den 13 maj 2016.

Den överlåtande fonden hade ett fondkapital på 148 MEUR och 31 653 andelsägare medan den övertagande fonden hade ett fondkapital på 345 MEUR och 39 630 andelsägare (31 januari 2016).

Ändrad placeringsinriktning

Placeringsinriktningen ändras till att följa den övertagande fonden. Handelsbanken Asienfond är en aktiefond som placerar i företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel i Asien, Nya Zeeland och Australien. Fonden kan även investera i bolag från andra länder med betydande verksamhet i Asien. Båda fonderna har exponering mot Indien, men den övertagande fonden i en betydligt mindre utsträckning.

Risk

Riskenivån är densamma som tidigare 6 på en 7-gradig skala (31 januari 2016).

Andelsklasser

Andelsägare i den överlåtande fonden får andelar i den övertagande fonden till ett värde som motsvarar deras innehav i den överlåtande fonden. Andelsägare i Sverige kommer att erhålla andelar i den icke utdelande andelsklassen (A1 SEK). Andelsägare i Norge kommer att erhålla andelar i den icke utdelande andelsklassen (A1 NOK). Andelsägare i Finland kommer att erhålla andelar i den icke utdelande andelsklassen (A1 EUR).

Handel och sänkt avgift

Handelsrutinerna förändras inte av fusionen. Den årliga avgiften för den överlåtande fonden är 2,0 % och för den övertagande fonden 1,56 % enligt fondens faktablad. Årlig avgift är ett kostnadsmått som inklusive förvaltningsavgiften avser samtliga kostnader i fonden - dock ej transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader och transaktionsrelaterade skattekostnader.

Det är kostnadsfritt i både den överlåtande och den övertagande fonden att köpa (teckna), byta eller sälja (inlösa) fondandelar.

Kostnader

Vid fusionen kommer majoriteten av den överlåtande fondens innehav att säljas då fonderna har olika placeringsinriktningar. Härvid kommer fonden att drabbas av kostnader i form av courtage och transaktionskostnader. Kostnaderna för denna ombildning och övriga kostnader förknippade med fusionen står den övertagande fondens fondbolag för och kommer inte att belasta dig som andelsägare.

Ändrad bryttidpunkt för handel och värdering

Bryttidpunkt för handel i den överlåtande fonden är CET 09.00 och värderingstidpunkten (beräkningen av handelskurs) CET 14.30. För den övertagande fonden är bryttidpunkt för handel CET 07.00 värderingstidpunkten CET 16.00. Vid tidpunkten för utväxlingsförhållandet kommer värderingstidpunkten för fonderna att vara CET 16.00.

Ändrad basvaluta

Den överlåtande och den övertagande fondens tillgångar är inte exponerade mot samma valutakursrisker eftersom fonderna placerar på olika marknader. Den överlåtande fondens basvaluta är euro. Den övertagande fondens basvaluta är svenska kronor.

Upplypna intäkter

Eventuella upplupna intäkter förs över till den övertagande fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV) för den överlåtande fonden.

Sammansättning

Vid dagen för beräkningen av utväxlingsförhållandet (d v s 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.

Andelsägarna i den överlåtande fonden kommer att få andelar i den övertagande fonden till ett värde motsvarande sitt tidigare innehav.

Faktablad

I denna försändelse bifogas faktablad för den övertagande fonden – Handelsbanken Asienfond (A1 SEK). Faktabladet innehåller relevant information för blivande andelsägare. Faktabladet och annan information finns också tillgängligt på fondbolagets hemsida, handelsbanken.se/fonder.

Andelsägarstämma

Den överlåtande fonden lyder under finsk lagstiftning och den övertagande fonden under svensk lagstiftning. Fusionen innebär att andelsägare i framtiden inte kommer att kunna delta i andelsägarstämman eller representeras i fondbolagets styrelse.

Skattekonsekvens

Fusionen medför ingen skattekonsekvens för andelsägare med skattehemvist i Sverige.

Månadssparande

Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas över automatiskt. Med anledning av fusionen kommer månadssparande per den 3-13 maj 2016 inte att verkställas, utan nästföljande överföring sker i juni. Vid månadssparande från konto i annan bank får du kontakta den andra banken för att styra om ditt sparande efter fusionen.

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

Du har rätt att på begäran få ett exemplar av det yttrande som förvaringsinstitutet har författat i sin granskning av vår fusionsplan samt revisorsutlåtandet gällande genomförd fusion. Om du inte vill delta i fusionen har du som brukligt rätt att sälja dina andelar utan kostnad under 30 dagar innan fusionen. Vänligen notera att sista dagen för försäljning är den 2 maj 2016. Tänk på att en försäljning utlöser kapitalvinstbeskattning.

Tidplan för fusion

2 maj 2016 (CET 09:00)	Sista dag för handel i Placeringsfonden Handelsbanken Indien
3-13 maj 2016	Innehavet i den överlåtande fonden är stängd
13 maj 2016	Fusionsdag - Avstämningsdag och beräkning av utväxlingsförhållandet
14 maj 2016	Du är nu andelsägare i Asienfonden

Vid frågor, är du välkommen att kontakta ditt bankkontor eller Handelsbanken Direkt Personlig Service på telefon 0771-77 88 99.

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Vi rekommenderar att du läser den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Handelsbankens Asienfond (A1 SEK)

ISIN: SE0000356073

Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB

Ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ)

Mål och placeringsinriktning

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

Fonden placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i Asien, Nya Zeeland och Australien eller som har minst 50% av sin verksamhet eller marknad i Asien. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien. Därefter värderar vi företagets nyckeltal såsom till exempel vinsttillväxten i förhållande till marknadens förväntningar.

Fonden kan placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Vi jämför fondens utveckling med MSCI Asia AC ex Japan. Eftersom fonden är aktivt förvaltd kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar. För närmare förklaring av den inom parentes ovan angivna beteckningen (A1 SEK) hänvisar fondbolaget till fondbestämmelserna och informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem år.

Avkastning och riskprofil

Lägre risk		Högre risk				
Lägre möjlig avkastning		Högre möjlig avkastning				
1	2	3	4	5	6	7

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör kategori 6, vilket innebär hög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i värdet på de aktier fonden placerat i och förändringar i valutakurserna.

På grund av att fonden placerar koncentrerat i en region, har fonden en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan flera regioner.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men inte följande:

Likviditetsrisk - risken att fonden inte kan sälja, lösa in eller avsluta en position (innehav) till en begränsad kostnad inom en rimlig tid, vilket kan medföra att du inte omedelbart kan sälja dina fondandelar.

Operativ risk m.m. - risken för att politiska beslut, myndighetsbeslut eller brister i värdepappersregleringen påverkar fonden negativt.

Mer information om risk får du i informationsbroschyren som finns på www.handelsbanken.se/fonder.

Avgifter

Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar.

Insättningsavgift	0,00%
Uttagsavgift	0,00%

Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året.

Årlig avgift	1,56%
--------------	-------

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter.

Prestationsbaserad avgift	Ingen
---------------------------	-------

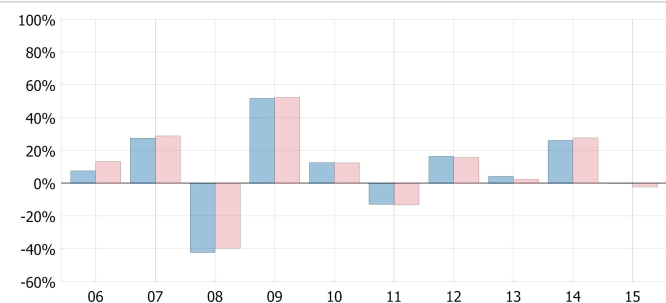
Den årliga avgiften är ett kostnadsmått som inklusive förvaltningsavgiften avser samtliga kostnader i fonden - dock ej transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell prestationsbaserad avgift. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift är baserad på föregående kalenderårs avgifter. Avgiften kan variera något från år till år.

Mer information om avgifterna hittar du i informationsbroschyren och § 11 i fondbestämmelserna som finns på www.handelsbanken.se/fonder.

Tidigare resultat

I procent inklusive utdelning



Fondens utveckling jämförs med MSCI Asia AC ex Japan.

Grafen visar fondens och indexets resultat (avkastning) i svenska kronor. Fondens resultat är beräknat med avdrag för årlig avgift. Ingen hänsyn är tagen till skatt eller inflation.

Fondens avkastning följer inte jämförelseindex.

Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling.

Fonden startade år 1989.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fond	7,60%	27,50%	-42,15%	51,85%	12,61%	-12,82%	16,48%	4,25%	26,18%	-0,01%
Index	13,28%	28,92%	-39,51%	52,49%	12,46%	-13,10%	15,79%	2,44%	27,74%	-2,18%

Praktisk information

Ytterligare information om Handelsbankens Asienfond (A1 SEK) framgår av informationsbroschyren, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida.

Webb:

www.handelsbanken.se/fonder

Förvaringsinstitut:

J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial

Fondens andelsvärde:

Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.handelsbanken.se/fonder samt i utvalda dagstidningar.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande se: www.handelsbanken.se/fonder eller kontakta ditt bankkontor.

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Handelsbanken Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

AUKTORISATION: Handelsbanken Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2016-02-16.