

Oslo, desember 2020

Viktig informasjon til deg som er andelseier i Handelsbanken Råvarefond - fusjon med Global Index Criteria

Vi har besluttet å slå sammen (fusjonere) Handelsbanken Råvarefond (fusjonssfond) med Handelsbanken Global Index Criteria (overtakende fond). Dette betyr at dine nåværende andeler i Handelsbanken Råvarefond overføres til Global Index Criteria. Fusjonen finner sted 13. februar 2021.

Hva betyr fusjonen?

- Investeringen din med råvareeksponering opphører, i stedet får du et fond som investerer i det globale aksjemarkedet.
- Du får lavere risikonivå (5/7) sammenlignet med din nåværende investering (6/7)
- Du får lavere forvaltningsavgift; Råvarefondet har 0,7%, mens Global Index Criteria har 0,4%.

Bakgrunnen for fusjonen er en fallende kundeinteresse for råvarer. Samtidig er vårt arbeid med å tilpasse fondsspekteret til bærekraft en medvirkende faktor til avgjørelsen, da store deler av råvarefondet er eksponert for fossile brensler. Handelsbanken Global Index Criteria er et globalt indeksfond, som følger en indeks som bare inkluderer selskaper som oppfyller utvidede bærekraftkrav. Mer informasjon om bærekraftkravene finner du i vedlagte fusjonsdetaljer, og i informasjonsbrosjyren på handelsbanken.no/fond.

Må jeg gjøre noe?

Nei, det trenger du ikke. Fondsandelene dine overføres automatisk til Global Index Criteria på fusjonsdagen. Les vedlagte faktaark for Global Index Criteria.

- I forbindelse med fusjonen, vil ikke beholdningen din være tilgjengelig for handel en uke. Den siste dagen for handel i Handelsbanken Råvarefond er 5. februar 2021, og din eierandel i det overtakende fondet er tilgjengelig for handel fra 15. februar 2021.
- Spareavtale fra en konto i Handelsbanken overføres automatisk til Global Index Criteria. Hvis du har en spareavtale fra konto i enn annen bank enn Handelsbanken, må du registrere spareavtalen på nytt etter fusjonen.
- Hvis du ikke ønsker å delta i sammenslåingen, har du rett til å selge andelene innen 5. februar 2021. Et salg kan medføre realisasjonsbeskatning. Det er ingen kostnader i forbindelse med salg.
- Fusjonen medfører ingen skattekonsekvenser for andelseiere som er skattepliktige i Norge.
- Eventuell påløpt inntekt i det overførende fondet, overføres til det overtakende fondet da disse er inkludert i fondets andelssverdi i det overførende fondet. Eventuell påløpt inntekt i det ervervende fondet påvirkes ikke av fusjonen.
- Fusjonen vil øke volumet på det overtakende fondet, men dette vil ikke føre til utvanningseffekter for andelseiere. Fusjonen fører heller ikke til noen forskjeller i andelseiernes rettigheter.

Postadresse:
Handelsbanken
Postboks 1342, Vika
0113 Oslo

Besøksadresse:
Tjuvholmen allé 11
Oslo

E-post:
fond@handelsbanken.no
Internett:
www.handelsbanken.no

Telefon:
22 39 70 00

Swift
HANDNOKK

Mer informasjon

Ved forespørsel, har andelseiere rett til å motta ytterligere informasjon om fusjonen og har også rett til å motta en kopi av uttalelsen skrevet av vår eksterne revisor under gjennomgangen av fusjonsplanen. Detaljert informasjon om fusjonen finner du i fusjonsdetaljer-vedlegget. Informasjonsbrosjyre og vedtekter er tilgjengelig på handelsbanken.no/fond.

Har du spørsmål, ta kontakt med ditt lokale bankkontor.

Med vennlig hilsen
Handelsbanken