

Juni 2021

Handelsbanken Norge - bærekrafttilpasning og endring av forvaltningsstrategien

1. juni 2021 endret vi vedtektene for aksjefondet Handelsbanken Norge. Endringen er i tråd med hovedmålet vårt om å skape økonomisk avkastning og samtidig bidra til bærekraftig utvikling.

Du / dere mottar denne informasjonen som andelseier i fondet, og trenger ikke gjøre noe i forbindelse med endringen.

Bærekrafttilpasning

Handelsbanken har lenge vært kjent for å integrere bærekraft i kapitalforvaltningen. For fondet Handelsbanken Norge, hever vi nå listen ytterligere. Dette betyr at fondet etter endringen etterleve de samme bærekraftskravene som de aller fleste fondene våre. Bærekraftkriteriene er angitt i de nye vedtektene.

Utover de tradisjonelle eksklusjonssektorene: alkohol, tobakk, cannabis, spillselskaper, pornografi, våpen og krigsmateriell, vil fondet fremover heller ikke investere i olje- og gassektoren. Endringen er i tråd med etterspørsel og forventninger fra både kunder og myndigheter, og at kapitalen i økende grad flyttes mot selskaper som utvikler morgendagens løsninger og teknologier.

Handelsbanken ønsker å være en proaktiv markedsaktør som bidrar til positive endringer med de virkemidlene vi rår over. Vi mener at fondets nye strategi kan bidra til å sikre avkastning for kundene våre over tid, da vi tror markedet vil premiere slike selskaper med høyere finansiell avkastning i fremtiden. Samtidig sender vi et signal om at omstillingstakten hos noen selskaper ikke er høy nok til å nå verdens klimamål.

Endringen medfører at fondet kan klassifiseres som lysegrønt i henhold til EU sin klassifiseringsforordning, ref. artikkel 8 - fondet bidrar til å fremme miljørelaterte og sosiale aspekter i forvaltningen. Du / dere kan lese mer om dette [her](#). Ved å ekskludere olje- og gassektoren fra investeringsuniverset, kommer fondet til å avvike tilsvarende fra det norske aksjemarkedet. Utfra et risikoperspektiv betyr endringen imidlertid også at oljeprissensitiviteten blir redusert.

Tematisk forvaltning og tilpasset fondsnavn

Endringen innebærer også at fondet forvaltes etter en tematisk investeringsstrategi. Dette betyr at investeringer hovedsakelig skjer i selskaper knyttet til nøye utvalgte, analyserte og langsiktige investeringstemaer. Et tema er et definert investeringsområde som forventes å ha høyere vekst enn fondets referanseindeks over en lengre periode. Et tema kan strekke seg over flere regioner og bransjer. Eksempler på våre hovedtemaer er demografi, produktivitet, livsstil og miljø.

I forbindelse med endringen har fondet skiftet navn til: *Handelsbanken Norge Tema*.

Andelsklasser som ikke er startet, og nå slettes fra fondets vedtekter

Dette påvirker ikke investeringen din, men er inkludert her grunnet gjeldende informasjonskrav. Et fond kan ha flere forskjellige andelsklasser, som eksempelvis kan skille seg ut på ulike valutaer, om andelsklassen deler ut utbytter eller ikke, ulik kostnadsstruktur, minimum første innskuddsbeløp og/eller andre spesielle forhold for distribusjon.

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

Grunnet lav etterspørsel, fjernes følgende andelsklasser fra fondets regler; B9 SEK, B9 EUR, B10 SEK og B10 EUR. Andelsklassene er ikke lansert og har ingen andelseiere.

Mer informasjon

De nye vedtektene er godkjent av Finansinspeksjonen og trådte i kraft 1. juni 2021. Oppdaterte vedtekter og nøkkelinformasjon er tilgjengelig på handelsbanken.no/fond.

Vennlig hilsen

Handelsbanken