

Endring i vedtekter – Nordiske SMB

20. mars 2024 vil vi endre vedtektene for fondene nedenfor. Dette har ingen innvirkning på fondenes investeringspolicy eller risikonivå, og medfører heller ingen kostnader for deg som andelseier. Du trenger ikke å gjøre noe med denne informasjonen.

- Handelsbanken Nordiske SMB

Referanseendring for små/mellomstore bedrifter

Vedtektene, under avsnittet om investeringspolitikk, angir hva som menes med små og mellomstore selskaper. Endringen innebærer at definisjonen av små og mellomstore selskaper vil være konsistent med allerede innførte endringer i våre øvrige SMB-fond.

I gjeldende vedtekter er det vist til at et selskaps markedsverdi på investeringstidspunktet ikke kan overstige 0,5 % av den totale markedsverdien.¹ Dette er erstattet med at det er tillatt å investere i selskaper der markedsverdien på investeringstidspunktet ikke overstiger markedsverdien til det største selskapet i hvert fonds referanseindeks. Enkelt forklart betyr dette at referanserammen for små og mellomstore selskaper ikke er knyttet til den totale markedsverdien, men i stedet er knyttet til hvert fonds referanseindeks.

Mål om meravkastning høyere enn referanseindeksene

En ytterligere justering er knyttet til målet om å oppnå en verdivekst som overstiger gjennomsnittet for fondets markeder. Dette er erstattet med et mål om å oppnå en avkastning utover fondets referanseindeks, som er på linje med de fleste av våre aktivt forvaltede fond.

Endring av redaksjonell karakter

Vi har også oppdatert ordlyden om bærekraft og verdsettelse i tråd med hva som allerede er tilfelle for flere av våre andre fond, for å sikre at vedtektene er ensartede.

Oppdaterte vedtekter

Endringene er godkjent av Finansinspektionen i Sverige. Pr. 20. mars er oppdaterte vedtekter, faktaark og informasjonsbrosjyrer tilgjengelig i fondslisten på handelsbanken.no/fond.

Med vennlig hilsen
Handelsbanken

¹ Med samlet markedsverdi menes den samlede markedsverdien i de markedene fondet kan investere i.

Postadresse:	Besøksadresse:	E-post:	Telefon: 22 39 70 00	Swift
Handelsbanken	Tjuvholmen allé 11	firmapost@handelsbanken.no		HANDNOKK
Postboks 1342 - Vika	0252 Oslo	Internett:		
0113 Oslo		www.handelsbanken.no		