

Oslo mai 2019

Handelsbanken Vekst Obligasjon – endret investeringsmandat

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle fondsvirksomheten i Handelsbanken, slik at du som andelseier alltid kan få et best mulig spareprodukt. 20. mai 2019 endret vi investeringsmandatet i Handelsbanken Vekst Obligasjon. Formålet med endringen er å gi en økt mulighet for å skape en best mulig risikojustert avkastning i fondet. Informasjon om endringen sendes deg som andelseier i fondet, og du trenger ikke foreta deg noe som følge av endringen.

Endringen innebærer at fondet kan investere i statsobligasjoner med noe lavere kredittrating enn tidligere. Gjennomsnittlig kredittrating for fondets samlede portefølje vil imidlertid ikke endres, og endringen vil derfor ikke påvirke fondets samlede risikonivå.

Investeringsmandatet justeres

I henhold til tidligere mandat investerte fondet i rentebærende finansielle instrumenter der laveste rating fra S&P var BB- eller Ba3 fra Moody's.

Etter endringen er den laveste tillatte rating for enkeltpapirene en B- rating fra S&P eller en B3 rating fra Moody's.

Fondets samlede/totale beholdninger skal imidlertid fortsatt ikke ha lavere gjennomsnittlig rating enn BB- fra S&P eller Ba3 fra Moody's.

Endrede vilkår for andelsklassene A9 og B9

Et fond kan ha flere andelsklasser med ulike vilkår, eksempelvis for valuta, utbytte, administrasjonsgebyr, minimum første innskuddsmengde eller spesielle vilkår for distribusjon. Handelsbanken Vekst Obligasjon har tre andelsklasser – A1, A9 og B9.

- Vilkårene for andelsklassene A9 og B9 er nå utvidet til også å omfatte kunder i kapitalforsikring med forvaltningsadministrasjon.

Nye fondregler

Endringene er godkjent av Finansinspektionen i Sverige (svensk myndighet, siden fondet er registrert der). Nye vedtekter, nøkkelinformasjon (KIID) og produktark er tilgjengelig på handelsbanken.no/fond.

Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med ditt bankkontor.

Vennlig hilsen,
Handelsbanken