

Basisoplysninger for investorer



Dette faktablad henvender sig til investorer og indeholder basisoplysninger om denne fond. Dette er ikke reklamemateriale. Det er information som kræves ifølge lovgivningen, for at hjælpe dig som investor med at forstå hvad en investering i fonden indebærer og risiciene ved dette. Vi anbefaler, at du læser dette, så du kan træffe en velbegrundet og oplyst investeringsbeslutning.

XACT OMXC25 (UCITS ETF) (A1 DKK)

ISIN: SE0011452127

Fondsselskab: Handelsbanken Fonder AB

Et datterselskab til Svenska Handelsbanken AB (publ)

Mål og retningslinjer for investeringer

Fonden er en børsnoteret indexfond og har som mål at følge udviklingen i indexet OMX Copenhagen 25 GI Index med et formål om at opnå et afkast, der så tæt som muligt svarer til udviklingen for dette. OMX Copenhagen 25 GI Index er et markedsværdivægtet index bestående af de 25 mest omsatte aktier på Copenhagen Stock Exchange.

Fonden investerer i aktier som indgår i dette index.

Fonden kan investere i derivater som et led i fondens retningslinjer for investeringer. Anvendelse af derivater er dog af en sådan karakter at det kun påvirker fondens risiko marginalt.

I denne andelsklasse foretages der ikke udbyttebetalinger, og alle indtægter geninvesteres (akkumuleres) i fonden.

Du kan købe og sælge fondsandele på børsen, i det såkaldte sekundærmarked, normalt på alle bankdage. Du kan endvidere få udstedt eller indløst andele direkte mod fondsselskabet, i det såkaldte primærmarked.

For nærmere forklaring af den i parentes ovenfor angivne betegnelse (A1 DKK) henviser fondsselskabet til fondsbestemmelserne og informationsbrochuren.

Henstilling: Denne fond kan være uegnet for dig, der planlægger efter at realisere din investering indenfor en tidsperiode på fem år.

Afkast og risikoprofil

Lavere risiko
Lavere muligt afkast

←————→

Højere risiko
Højere muligt afkast

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risiko/afkastningsindikatoren viser sammenhængen mellem risiko og muligt afkast ved en investering i fonden. Indikatoren baseres på hvordan fondens værdi har ændret sig de seneste fem år. Eftersom XACT OMXC25 ikke har fem års historik har vi anslået risikoindekatoren ud fra indexet OMX Copenhagen 25 Index:s udvikling.

Denne fond tilhører kategori 6, hvilket indebærer høj risiko for stigninger og fald i fondsandelens værdi. Kategori 1 indebærer ikke at en fond er risikofri.

Over tid kan fondens risikoindikator ændres både op- og nedad. Det beror på at indikatoren bygger på historiske data som ikke er en garanti får fremtidige risiko/afkast.

Fonden investerer i virksomheder noteret på aktiemarkeder som generelt kendetegnes af høj risiko men også af mulighed for høje afkast.

Indikatoren afspejler frem for alt stigninger og i børsværdien på de aktier fonden investerer i.

På grund af at fonden investerer koncentreret i et land, har fonden en højere risiko end en fond som spreder beholdningerne mellem flere lande.

Indikatoren spejler de vigtigste risici i fonden men ikke følgende:

Modpartsrisiko - er risikoen for et tab i en fond som følge af at en modpart i en transaktion ikke opfylder sine forpligtelser for afvikling af transaktionen.

Mere information om risiko får du i Informationsbrochuren som findes på www.handelsbanken.se/fonder og www.xact.se

Omkostninger

Engangsomkostninger som kan opkræves før eller efter du investerer.

Indtrædelsesomkostning	0,00%
Udtrædelsesomkostning	0,00%

Ovenstående er det maksimumbeløb af dine investerede midler som kan anvendes til indtrædelsesomkostninger/udtrædelsesomkostninger inden beløbet investeres eller udbetales..

Omkostninger som fragår fonden i løbet af året.

Årlig omkostning	0,20%
------------------	-------

Omkostninger som fragår fonden under særlige omstændigheder.

Præstationsbaseret omkostning	Ingen
-------------------------------	-------

Ved emission og indløsning af andele i primærmarkedet kan der indeholdes en omkostning jævnfør fondsbestemmelserne. Læs mere om gældende omkostningsniveauer i informationsbrochuren. Indtrædelses og udtrædelsesomkostninger påvirker ikke investorer som sælger deres fondsandele via børsen i det såkaldte sekundærmarked. Ved disse transaktioner betales kurtage og handlen gennemføres på de spreads som findes mellem købs og salgskurserne på handelstidspunktet. Oplysninger om gældende kurtage satser som gælder for handel på børsen kan findes via din bankforbindelse/børsmægler.

Ved udstedelse og indløsning af fondsandele direkte mod fondsselskabet i det såkaldte primærmarked tillægges en omkostning på 1,0% af fondsandelens værdi (Dog minimum 30.000 DKK). Ved indløsning mod kontant vederlag kan der jævnfør fondsbestemmelserne opkræves en omkostning på højst 2% dog mindst 300 DKK

Eftersom fonden ikke har et års historik er den årlige omkostning anslået. Den årlige omkostning kan variere noget fra år til år.

Årlig omkostning inkluderer samtlige omkostninger i fonden inklusive forvaltningsomkostning - dog ikke transaktionsomkostninger på værdipapirtransaktioner, rentekomkostninger, transaktionsrelaterede skatteomkostninger og eventuel præstationsbaserede omkostninger. Den årlige omkostninger baseres på fondens fragåede omkostninger de foregående år. Omkostninger belaster andelskursen og kan variere fra år til år.

Mere information om omkostningerne finder du i informationsbrochuren og § 11 i fondsbestemmelserne som findes på www.xact.se og www.handelsbanken.se/fonder.

Tidligere resultat

I procent inklusive udbytter

Fondens udvikling sammenlignes med OMX Copenhagen 25 Index.

Grafen viser andelsklassens resultat (afkast) i danske kroner. Resultatet er beregnet med fradrag for årlige omkostninger og med udlodninger geninvesteret i fonden. Der er ikke taget hensyn til skat eller inflation.

Tidligere års resultat er ingen garanti for fremtidig udvikling.

Fonden startede i februar 2019 og derfor kan der ikke vises hele kalenderår. Andelsklassen startede i februar 2019.

Praktisk information

Yderligere information om XACT OMXC25 (UCITS ETF) (A1 DKK) fremgår af informationsbrochuren, årsberetningen og seneste halvårsregnskab. Disse kan hentes omkostningsfrit på vores hjemmeside.

Web: www.xact.se og www.handelsbanken.se

Depotbank:

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Stockholm Bankfilial

Fondens andelsværdi:

Den seneste andelskurs publiceres dagligt på www.xact.se og www.handelsbanken.se

Skat: De skatteregler der gælder i fondens autorisationsland kan have indvirkning på dine personlige skatteforhold.

Oplysninger om fondsselskabets erstatningspolicy findes på fondsselskabets hjemmeside. En papirudgave af informationen kan også på anmodning rekvireres omkostningsfrit.

Handelsbanken Fonder AB kan kun holdes ansvarligt, hvis en påstand i dette faktablad er vildledende, fejlagtig eller uforenlig med de relevante dele af fondens informationsbrochure.

AUTORISATION: Handelsbanken Fonder AB og denne fond er autoriseret i Sverige og tilsyn med fonden udøves af Finansinspektionen.

PUBLICERING: Disse basisoplysninger for investorer gælder per 2020-04-01.