

Muuttuneet rahastosäännöt-Pohjoismaat Mikroyhtiöt

Muutamme rahastosääntöjä alla olevien rahastojen osalta 20.3.2024. Muutokset eivät vaikuta rahaston riskitasoon, eivätkä ne aiheuta sinulle osuudenomistajana kustannuksia. Muutos ei vaadi sinulta toimenpiteitä

- Handelsbanken Pohjoismaat Mikroyhtiöt

Pieniä yrityksiä koskevat viitearvot muuttuvat

Rahaston sääntöjen sijoituspolitiikkaa käsittelevässä osiossa kerrotaan, miten pienet yritykset määritellään. Muutoksen myötä pienten yritysten määritelmä vastaa muihin pienyritysrahastoihimme jo tehtyjä muutoksia.

Rahaston nykyisten sääntöjen mukaan yritysten markkina-arvo ei ostohetkellä saa ylittää 0,05 prosenttia kokonaismarkkina-arvosta². Tämä on muutettu siten, että sijoituksia saa tehdä sellaisiin yrityksiin, joiden markkina-arvo ei ostohetkellä ylitä rahaston vertailuindeksin suurimman yrityksen markkina-arvoa. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa, että pieniä yrityksiä koskevat viitearvot eivät liity kokonaismarkkina-arvoon, vaan kunkin rahaston vertailuindeksiin.

Pienimuotoinen muutos tekstissä

Olemme päivittäneet arvostusta ja vastuullisuutta koskevat tekstit vastamaan jo tehtyjä muutoksia muissa rahastoissa jotta rahastosääntömme olisivat yhtenäiset.

Rahaston uudet säännöt

Muutokset ovat Finanssivalvonnan hyväksymiä ja uudet rahastosäännöt, tiedotteet ja esitteet ovat saatavilla 20.3.2024 alkaen osoitteessa handelsbanken.fi/rahastot.

Ystävällisin terveisin
Handelsbanken Fonder

²Kokonaismarkkina-arvolla tarkoitetaan rahaston kohdemarkkinan yhteenlaskettua arvoa.