

Tietoa rahastojen sääntömuutoksista

Tiliotteen liite 2019 | 1. neljännes

Olemme hakeneet muutosta alla mainittujen rahastojen sääntöihin. Ruotsin Finanssivalvonta (Finansinspektionen) on hyväksynyt säännöt ja ne ovat saatavilla osoitteessa handelsbanken.fi/rahastot. Muutokset eivät vaikuta rahaston sijoituspolitiikkaan eivätkä riskitasoon. Ne eivät myöskään aiheuta kustannuksia sijoittajalle.

Sijoittajan ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä tämän tiedon johdosta.

Alla olevasta taulukosta käy ilmi, minkä tyyppinen muutos, numeroituna 1–4, liittyy mihinkin rahastoon. Muutosten selitykset on esitetty seuraavilla sivuilla.

Rahasto	Muutoksen tyyppi 1-4	Uudet säännöt voimassa alkaen
Euro Yrityslaina	1	16.4.2019
Euro Korko	1	16.4.2019
Eurooppa Indeksi*	2, 4	31.3.2019
Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria	3	28.2.2019
USA Indeksi*	2, 4	31.3.2019

* Katso uusi nimi kohdasta 4.

Selitys rahastojen sääntöjen muutoksiin

1. Vastuullisuuteen liittyvien vaatimusten määrittely – Korkorahastot

Rahaston vastuullisuusvaatimukset esitetään uusissa rahaston säännöissä.



Euro Yrityslaina
Euro Korko

Rahasto noudattaa Handelsbanken Fonder -rahastoyhtiön vastuullista sijoittamista koskevia periaatteita, joiden mukaan rahasto ei esimerkiksi sijoita korkotuotteisiin, joiden liikkeeseenlaskija valmistaa tai jakelee kansainvälisen oikeuden vastaisia aseita tai ydinaseita. Rahasto ei myöskään osallistu anteihin, joiden järjestäjä rikkoo järjestelmällisesti kansainvälisiä normeja ja sopimuksia esimerkiksi ihmisoikeuksiin, työoikeuteen, korruptioon ja ympäristöön liittyen. Rahasto ei myöskään sijoita arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijan liikevaihdosta yli 5 % tulee seuraavilta aloilta: tupakkatuotteiden valmistus, aikuisviihde, alkoholi, kannabis, kaupallinen pelitoiminta, sotilastarvikkeet, fossiilisten polttoaineiden tuotanto. Rahasto soveltaa tiukempaa suhtautumistapaa anteihin, joiden liikkeeseenlaskijoina toimivien yhtiöiden toimialana on edellisessä lauseessa mainittuihin aloihin liittyvät jakelu tai palvelut sekä yhtiöihin, joiden energiatuotanto perustuu fossiilisista polttoaineista.

Rahasto voi sijoittaa indeksipohjaisiin rahoitusvälineisiin maksuvalmiutensa hallitsemiseksi. Näihin indekseihin voi kuulua sellaisia yhtiöitä, joihin rahasto ei voi sijoittaa sijoituspolitiikkansa mukaisesti.

2. Tiukemmat vastuullisuusvaatimukset ja indeksin vaihto – Indeksirahastot

Muutos tarkoittaa, että rahaston indeksi on vaihtunut indeksiin, johon kuuluvien yhtiöiden vastuullisuusvaatimukset ovat aiempaa tiukemmat.



Eurooppa Indeksi Criteria*
Usa Indeksi Criteria*

* Uusi nimi 31.3.2019 alkaen

Aiempi indeksi poissulkee sellaiset yhtiöt, jotka rikkovat kansainvälisiä ympäristöön, sosiaaliin vastuullisuuteen ja omistajaohjaukseen liittyviä normeja ja sopimuksia. Indeksi poissulkee myös yhtiöt, joiden toiminta liittyy ydinaseisiin ja kansainvälisen oikeuden vastaisiin aseisiin. Lisäksi suhtautumistapa hiileen on rajoittava.

Uusi indeksi perustuu tähänhetkisiin markkinoihin. Aiempaan indeksiin sisältyvien kestävyysvaatimusten lisäksi uusi indeksi poissulkee myös yritykset, joiden liikevaihdosta yli 5 %

on peräisin tuotanto- tai jakelutoiminnasta seuraavilla toimialoilla: alkoholi, tupakka, kannabis, kaupallinen pelitoiminta, sotilastarvikkeet, aikuisviihde, fossiiliset polttoaineet.

Rahasto	Indeksi ennen muutosta	Uusi indeksi
Eurooppa Indeksii Criteria*	MSCI Europe Select Global Norms & Ex Controversial Businesses Index	Solactive ISS ESG Screened Europe
USA Indeksii Criteria*	MSCI USA Select Global Norms & Ex Controversial Businesses Index	Solactive ISS ESG Screened USA

* Uusi nimi 31.3.2019 alkaen, ks. kohta 4.

Kehitämme jatkuvasti rahastojen hallinnointiin liittyviä vastuullisuusvaatimuksia. Tämä tarkoittaa, että arvioimme jatkuvasti vastuullisuuskriteerejämme, jotta voimme osaltamme vaikuttaa globaaliin muutokseen. Lisätietoa vastuullisuustoiminnasta on saatavilla rahastoesitteestä, ks. handelsbanken.fi/fonder.

Tarkempaa tietoa rahastojemme tekemistä vastuullisista sijoituksista on osoitteessa www.handelsbanken.fi/vastuullistasijoittamista.

3. Indeksien vaihto

Uusi indeksi perustuu samaan markkinaan kuin aiemmin. Sijoituspolitiikka ja vastuullisuusvaatimukset eivät muutu. Indeksien vaihto johtuu indeksin toimittajan muutoksesta.

Rahasto	Indeksi ennen muutosta	Uusi indeksi
Global Småbolag Index Criteria	MSCI World Small Cap Select Global Norms & Criteria index	Solactive ISS ESG Screened Developed Markets Small Cap Index

4. Nimenmuutokset

Rahaston virallinen nimi on muuttunut alla olevan mukaisesti. Rahaston nimen perässä oleva Criteria-sana osoittaa, mitkä rahastoistamme noudattavat tiukempia vastuullisuusvaatimuksia. Jatkossa kaikki tiukempien vaatimusten alaiset rahastot tunnistaa nimen lopussa olevasta Criteria-sanasta.

Rahaston vanha nimi	Uusi nimi
Handelsbanken Eurooppa Indeksii	Handelsbanken Eurooppa Indeksii Criteria
Handelsbanken USA Indeksii	Handelsbanken USA Indeksii Criteria