

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Vi rekommenderar att du läser den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Handelsbanken Kortränta (A1 SEK)

ISIN: SE0011309491 Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB, ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ)

Mål och placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltd vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fondens avkastning bestäms av hur de räntebärande instrument som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i räntebärande värdepapper utgivna av emittenter i valutor inom OECD.

Fondens placeringar ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB- (investment grade) enligt Standard & Poor's eller Baa3 enligt Moody's skala, alternativt motsvarande internt bedömd kreditvärdighet.

Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden för fondens placeringar är högst ett år.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan investera i hållbara, sociala och gröna obligationer emitterade av bolag som är involverade i kraftgenerering från fossila bränslen.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: OMRX Treasury Bill Index (75%), OMRX Mortgage Bond 1-3 y Index (25%). Eftersom fonden är aktivt förvaltd kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 1 år.

Avkastning och riskprofil



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då fonden saknar fem års historik har riskindikatorn uppskattats med avkastningshistorik från Handelsbanken Funds - Swedish Short Term Assets Shares, en fond med identisk placeringsinriktning och som före fusionen var registrerad hos Handelsbanken Funds i Luxemburg.

Den här andelsklassen tillhör kategori 1, vilket innebär mycket låg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tid kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Risken i en räntefond beror bl a med den genomsnittliga räntebindningstiden på fondens innehav, dvs fondens ränterisk. Fonden omfattar enbart innehav med kort räntebindningstid vilket innebär en låg ränterisk.

Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i värdet på fondens innehav i räntebärande värdepapper.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men inte följande materiella risker:

Fondens placeringar sker i ett land eller begränsat antal länder. Detta innebär normalt en högre risk jämfört med om placeringarna fördelas med en bredare geografisk spridning över flera regioner eller länder.

Fonden är exponerad för kreditrisk dvs risken att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. Kreditrisken följer av emittentens kreditvärdighet. Fonden investerar endast i tillgångar med hög kreditvärdighet, s.k. investment grade.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Mer information om risk får du i informationsbroschyren som finns på www.handelsbanken.se/fonder.

Avgifter

Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar.

| | |
|-------------------|-------|
| Insättningsavgift | 0,00% |
| Uttagsavgift | 0,00% |

Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året.

| | |
|--------------|-------|
| Årlig avgift | 0,15% |
|--------------|-------|

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter.

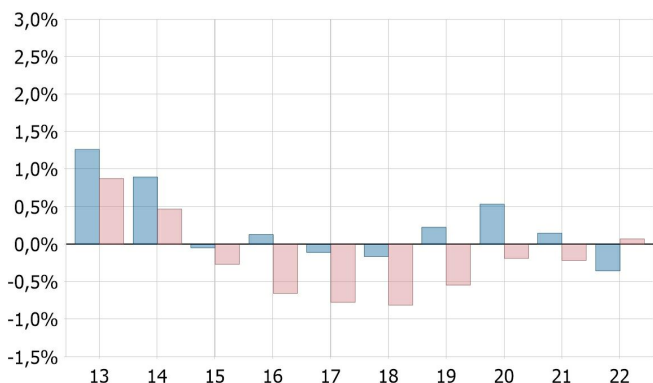
| | |
|---------------------------|-------|
| Prestationsbaserad avgift | Ingen |
|---------------------------|-------|

Årlig avgift inkluderar samtliga kostnader i fonden inklusive förvaltningsavgiften - dock inte transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell resultatbaserad avgift. Den årliga avgiften baseras på föregående års avgiftsuttag ur fonden. Avgiften belastar andelskursen och kan variera från år till år.

Mer information om avgifterna hittar du i informationsbroschyren och § 11 i fondbestämmelserna som finns på www.handelsbanken.se/fonder.

Tidigare resultat

I procent inklusive utdelning



Grafen visar fondens och indexets resultat (avkastning) i svenska kronor.

Fondens resultat är beräknat med avdrag för årlig avgift. Ingen hänsyn är tagen till skatt eller inflation.

SEK-andelsklassens kurshistorik före andelsklassens startdatum härleds från andelsklassen i A SEK.

Fondens avkastning följer inte jämförelseindex. Jämförelseindex beskrivs på sid 1 under Mål och placeringsinriktning.

Fonden bytte jämförelseindex 2022, 2023, varför den historiska avkastningen innan dess jämförs med tidigare använt jämförelseindex.

Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (10 november 2018) då Handelsbanken Funds - Swedish Short Term Assets Shares lades samman med Handelsbanken Kortränta. Placeringsinriktningen efter fusionen är oförändrad och Handelsbanken Fonder AB är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.

Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling.

Fonden startade 2018-11-09.
Andelsklassen startade 2018-11-09.

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fond | 1,27% | 0,90% | -0,05% | 0,13% | -0,11% | -0,16% | 0,23% | 0,53% | 0,15% | -0,35% |
| Index | 0,88% | 0,47% | -0,27% | -0,65% | -0,77% | -0,81% | -0,54% | -0,19% | -0,22% | 0,07% |

Praktisk information

Ytterligare information om Handelsbanken Kortränta (A1 SEK) framgår av informationsbroschyren, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida.

Webb:

www.handelsbanken.se/fonder

Förvaringsinstitut:

J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial

Fondens andelsvärde:

Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.handelsbanken.se/fonder.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Handelsbanken Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

AUKTORISATION: Handelsbanken Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2023-03-21.