

Handelsbanken Sverige Index Criteria

Placeringsinriktning

Fonden är en indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SIX Sweden SRI Index GI så nära som möjligt. Fonden är passivt förvaltat. Det index som fonden följer innefattar hållbarhetskrav. Hållbarhetskraven innefattar att index väljer bort bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer såsom förbjudna vapen, kärnvapen, krigsmaterial, tobak, alkohol, cannabis, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.

Portföljen

Fonden steg med 0,5% under första halvåret 2025*, vilket var i linje med fondens jämförelseindex.

Fondens syfte är att efterbilda sammansättningen av index och fonden består av merparten av alla aktier som ingår i SIX Sweden SRI Index GI. Index omviktas två gånger per år, sista maj och sista november. Vid rebalanseringen i maj adderades Apotea, Asker Healthcare Group, Carasent, Inission, Intea Fastigheter, Röko, Stenhus Fastigheter, Virmian Group och Yubico. De tre största innehaven vid perioden slut var Investor, Atlas Copco och Volvo och indexet bestod då av 348 aktier.

* Fonden kan ha flera andelsklasser, vilken som avses framgår av fondens fondfakta. För jämförelseindex se fondens fondfakta.

Väsentliga risker

Fonden är en aktiefond vilket innebär en högre risk, men också möjlighet till högre avkastning. Placeringarna är koncentrerade till värdepapper i Sverige, vilket innebär att risken i fonden kan vara högre än en investering i en diversifierad global fond som fördelar sina investeringar över flera regioner.

Fonden får som en del i sin placeringsinriktning investera i derivat i syfte att öka avkastningen i fonden, och för att skapa hävstång. Omfattningen av handeln är i förekommande fall begränsad och förväntas ha marginell inverkan på fondens riskprofil.

En hållbarhetsrisk är en miljörelaterad, social eller bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på ett bolags värde. Det innebär att såväl miljörelaterade som sociala eller styrningsrelaterade händelser kan härröra från ett bolags egen verksamhet eller händelser som inträffar oberoende av bolaget. Hållbarhetsrisken i fonden mäts och följs upp systematiskt.

Handel med derivatinstrument m.m

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i fondens placeringsinriktning. Under 2025 har fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att låna ut värdepapper. Under 2025 har fonden utnyttjat denna möjlighet. Fonden har möjlighet att använda andra tekniker och instrument. Under 2025 har fonden inte utnyttjat denna möjlighet.

- Högsta hävstång under räkenskapsåret 1,3%
- Lägsta hävstång under räkenskapsåret 0.0%
- Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0,5%

Aktieägarengagemang

Utifrån Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar samt Fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade

hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv värdeutveckling.

Fondbolaget säkerställer att relevant information finns tillgänglig som underlag till analys och röstningsbeslut. Det görs genom analys från röstningsrådgivare men även genom marknadsinformation, tredjepartsanalys eller kontakt med bolaget. Fondbolaget fattar sedan självständiga beslut i de frågor där omröstning eller annat beslutsfattande ska ske.

Fondbolaget röstar som huvudprincip på stämmor där fonderna äger minst 0,5 % av rösterna, där bolag utgör väsentliga innehav i resp. fond, där Fondbolaget bedömer att det kräver en särskild påverkansinsats i enlighet med Fondbolagets uppsatta hållbarhetsmål och åtaganden, bolag med vilka Fondbolaget för dialog där föremålet för dialogen är uppe för beslut på stämman, bolag som berörs av sådana initiativ och eller samarbeten som Fondbolaget anslutit sig till och som Fondbolaget bedömer är prioriterade samt i övrigt på stämmor som behandlar principiella eller kontroversiella frågor. För impactfonder är målsättningen att Fondbolaget röstar på samtliga stämmor i bolag som dessa fonder investerar i. Fondbolaget avgör vilka aktier som lånas ut. Till exempel lånas inte aktier ut i bolag där Fondbolaget sitter i valberedningen. När det gäller aktier som är utlånade så görs en bedömning från fall till fall huruvida aktielånet ska återkallas eller inte. Avvägning sker mellan värdepapperslåneintäkter för fonden och inflytandemöjligheterna på en stämma.

Handelsbanken Fonder deltar normalt i valberedningar där vi har tillräckligt stort ägande för att erbjudas en plats. Utanför Norden är det dock ovanligt med valberedningar och styrelsesammansättningen kan endast påverkas genom röstning på bolagsstämman.

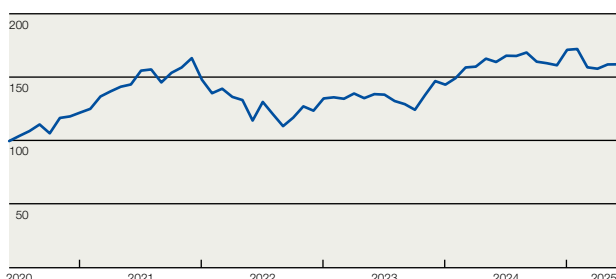
Handelsbanken Fonder bedriver som en del i sitt aktieägarengagemang påverkansdialoger med bolag i syfte att uppmuntra företagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete, och med företag som inte bedöms leva upp till de internationella normer och konventioner som Fondbolaget värnar om.

Påverkansarbete utförs framför allt genom; direkta dialoger mellan Handelsbanken Fonder och bolagen, gemensamma dialoger tillsammans med andra investerare samt samarbeten och initiativ med fokus på specifika hållbarhetsfrågor.

Det har i samband med fondens placeringar inte uppkommit några intressekonflikter mellan Fondbolaget och portföljbolagen. I Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns uppgifter om hur Fondbolaget i allmänhet hanterar intressekonflikter som kan uppstå i samband med fondens placeringar.

Läs mer om hur Handelsbanken Fonder agerar i ägarfrågor och om Fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i bolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, Fondbolagets Röstningspolicy samt i Riktlinjer för valberedningsarbetet som återfinns på www.handelsbankenfonder.se, under Följ vårt arbete/Policyer, riktlinjer och övrig information.

Fondens utveckling *



* Grafen är indexerad med startvärde 100. Utvecklingen visas i fondens basvaluta. Fonden kan ha flera andelsklasser.

Handelsbanken Sverige Index Criteria, forts.

Fondfakta - historik

	1/1-30/6 2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Andelsvärde, SEK										
Sverige Index Criteria A1 - SEK	485,41	483,16	445,37	374,80	500,21	361,14	319,28	237,76	250,07	233,72
Sverige Index Criteria A9 - SEK	501,60	498,16	457,14	382,97	508,82	365,71	321,87	238,61	-	-
Sverige Index Criteria B1 - SEK	293,62	304,77	292,48	256,41	355,85	267,60	246,94	188,93	207,25	201,46
Fondens totala nettoflöde, mnSEK	-6 905	2 011	7 671	2 314	1 819	-3 415	21 173	-638	565	353
Fondförmögenhet totalt, mnSEK	59 796	66 349	59 014	42 661	53 888	37 886	37 073	6 313	7 271	6 264
Sverige Index Criteria A1 - SEK	54 838	52 887	48 257	38 769	50 073	34 362	34 268	4 384	5 102	4 641
Sverige Index Criteria A9 - SEK	1 049	9 153	7 711	1 780	455	302	279	264	-	-
Sverige Index Criteria B1 - SEK	3 908	4 309	3 046	2 112	3 361	3 222	2 173	1 358	2 169	1 623
Antal andelar totalt, tusental	128 375	141 971	135 634	116 324	110 443	108 016	118 413	28 354	30 870	27 913
Sverige Index Criteria A1 - SEK	112 972	109 460	108 351	103 441	100 104	95 150	107 326	18 438	20 402	19 857
Sverige Index Criteria A9 - SEK	2 092	18 373	16 867	4 648	895	826	867	1 107	-	-
Sverige Index Criteria B1 - SEK	13 311	14 138	10 416	8 235	9 444	12 041	8 800	7 189	10 468	8 056
varav utelöpande andelsbevis, tusental	190	190	190	190	190	195	195	-	-	-
Total avkastning i %										
Sverige Index Criteria A1 - SEK	0,5	8,5	18,8	-25,1	38,5	13,1	34,3	-4,9	7,0	8,2
Sverige Index Criteria A9 - SEK	0,7	9,0	19,4	-24,7	39,1	13,6	34,9	-4,5	7,5	8,7
Sverige Index Criteria B1 - SEK	0,5	8,5	18,7	-25,0	38,5	13,3	34,3	-4,9	7,0	8,2
Jämförelseindex inklusive utdelning i %										
Sverige Index Criteria A1 - SEK	0,8	9,1	19,5	-24,6	39,1	13,8	35,1	-4,4	7,6	8,6
Sverige Index Criteria A9 - SEK	0,8	9,1	19,5	-24,6	39,1	13,8	35,1	-4,4	7,6	8,6
Sverige Index Criteria B1 - SEK	0,8	9,1	19,5	-24,6	39,1	13,8	35,1	-4,4	7,6	8,6
Aktiv risk 2 år, % (Tracking error)										
Sverige Index Criteria A1 - SEK	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sverige Index Criteria A9 - SEK	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
Sverige Index Criteria B1 - SEK	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Genomsnittlig årsavkastning 2 år, %										
Sverige Index Criteria A1 - SEK	8,2	13,5	-5,6	1,9	25,2	23,2	13,0	0,9	7,6	8,9
Sverige Index Criteria A9 - SEK	8,7	14,1	-5,2	2,3	25,7	23,8	13,5	1,3	-	-
Sverige Index Criteria B1 - SEK	8,2	13,5	-5,7	1,9	25,3	23,4	13,0	0,9	7,6	8,9
Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, %	8,9	14,2	-5,1	2,4	25,8	24,0	13,6	1,4	8,1	9,4
Genomsnittlig årsavkastning 5 år, %										
Sverige Index Criteria A1 - SEK	9,9	8,6	13,4	8,4	16,4	10,8	10,1	7,0	13,3	15,6
Sverige Index Criteria A9 - SEK	10,4	9,1	13,9	8,9	17,0	11,3	10,6	7,5	-	-
Sverige Index Criteria B1 - SEK	9,9	8,7	13,4	8,5	16,5	10,9	10,1	7,0	13,3	-
Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, %	10,6	9,2	14,0	9,0	17,1	11,4	10,7	7,6	13,9	16,3
Genomsnittlig årsavkastning 10 år, %										
Sverige Index Criteria A1 - SEK	8,4	9,4	10,1	10,8	16,0	10,3	11,7	13,4	8,1	6,8
Sverige Index Criteria A9 - SEK	8,9	9,9	10,6	11,3	16,5	10,8	12,2	13,9	-	-
Sverige Index Criteria B1 - SEK	8,4	9,4	10,2	10,9	-	-	-	-	-	-
Motsvarande för jämförelseindex inklusive utdelning, %	9,0	10,0	10,7	11,4	16,7	11,0	12,4	14,0	8,8	7,5
Utdelning per andel, SEK	13,28	12,08	10,33	11,29	11,95	9,88	5,67	8,29	8,06	7,77

Historiskt kan fonden haft flera andelsklasser som nu avslutats och inte finns under Fondfakta – historik. Därför kan både Antal andelar totalt, tusental samt Fondförmögenhet totalt avvika från summan av visade andelsklasser.

Jämförelseindex: SIX Sweden SRI Index GI

Fondens jämförelsenorm utgör en relevant referens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag, marknader och i de fall det är relevant branscher. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd.

För närmare beskrivning av andelsklassernas beteckning (nomenklaturen) se fondens informationsbroschyr,

För definitioner, se generell information i slutet av denna rapport.

Fondfakta - kostnader, avser senaste 12 mån

Max tillåten förvaltningskostnad i % enligt fondbestämmelser	
Sverige Index Criteria A1	0,65
Sverige Index Criteria A9	0,20
Sverige Index Criteria B1	0,65
Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet	
Sverige Index Criteria A1	0,65
Sverige Index Criteria A9	0,20
Sverige Index Criteria B1	0,65
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader, i %	
Sverige Index Criteria A1	0,66
Sverige Index Criteria A9	0,21
Sverige Index Criteria B1	0,66
Transaktionskostnader, tSEK	3 590
Transaktionskostnader i % av omsättningen	0,01

Fondfakta - övriga nyckeltal, avser senaste 12 mån

Omsättningshastighet, ggr	0,07
Andel av omsättning som skett genom närstående vp-institut, %	33,89
Andel av oms. som skett mellan fonder förvaltade av Handelsbanken Fonder AB, %	0,00

Risk- och avkastningsmått*

Total risk % - A1 SEK	14,3	Informationskvot - A1 SEK	Negativ
Total risk % - A9 SEK	14,3	Informationskvot - A9 SEK	Negativ
Total risk % - B1 SEK	14,3	Informationskvot - B1 SEK	Negativ
Total risk i index % - A1 SEK	14,3	Sharpekvot - A1 SEK	0,3
Total risk i index % - A9 SEK	14,3	Sharpekvot - A9 SEK	0,4
Total risk i index % - B1 SEK	14,3	Sharpekvot - B1 SEK	0,3
Jämförelseindex	SIX Sweden SRI Index	Sharpekvot i index - A1 SEK	0,4
	GI	Sharpekvot i index - A9 SEK	0,4
Aktiv avkastning % - A1 SEK	-0,6	Sharpekvot i index - B1 SEK	0,4
Aktiv avkastning % - A9 SEK	-0,1		
Aktiv avkastning % - B1 SEK	-0,6		

* Risksiffrorna är baserade på två års historisk månadsavkastning. För definitioner, se generell information i slutet av denna rapport.

De sammanlagda exponeringarna i fonden beräknas enligt åtagandemetoden

Balansräkning, tSEK

	30 juni 2025	% av fondförm.	31 dec. 2024	% av fondförm.
TILLGÅNGAR				
Överlåtbara värdepapper	59 733 354	99,9	66 142 529	99,7
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde ^{Not 1)}	59 733 354	99,9	66 142 529	99,7
Bankmedel och övriga likvida medel	97 274	0,2	228 587	0,3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	26 653	0,0	16 184	0,0
Övriga tillgångar	305 593	0,5	10 473	0,0
Summa tillgångar	60 162 874	100,6	66 397 774	100,1
SKULDER				
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	32 465	0,1	34 264	0,1
Övriga skulder	334 727	0,6	15 000	0,0
Summa skulder	367 192	0,6	49 264	0,1
Fondförmögenhet	59 795 682	100,0	66 348 509	100,0
POSTER INOM LINJEN				
Utlånade finansiella instrument	3 860 848	6,5	3 585 973	5,4
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument	4 194 422	7,0	3 882 905	5,9
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument ¹⁾	13 943	0,0	15 071	0,0

1) Likvida medel 13 943 tSEK

Not 1) till balansräkning

Handelsbanken Sverige Index Criteria, forts.

Fondens innehav av finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 99,9

	Antal/Nom. bel. tusental	Marknads- värde tSEK	% av fondförm.
NOTERADE AKTIER			
BYGGVERKSAMHET			
Balco Group	134 326	3 600	0,0
Bonava B	1 855 868	23 829	0,0
Bravida	1 172 906	111 602	0,2
Brinova Fastigheter B	1 000 000	16 750	0,0
Eolus Vind	135 769	7 427	0,0
Fasadgruppen Group	311 793	9 510	0,0
Infrea	172 207	2 764	0,0
Instalco	1 545 113	37 546	0,1
JM	369 808	56 100	0,1
NCC B	572 010	100 903	0,2
Netel Holding	278 087	2 781	0,0
Peab B	1 500 624	116 223	0,2
Skanska B	2 270 350	499 931	0,8
Vestum	2 160 608	21 455	0,0
Wall to Wall Group A	67 488	3 509	0,0
Wästbygg Gruppen B	309 659	3 205	0,0
		1 017 135	1,7

FASTIGHETSVERKSAMHET			
Acrinova B	398 477	5 061	0,0
Annehem Fastigheter	449 505	7 318	0,0
Atrium Ljungberg B	3 704 297	125 261	0,2
Castellum	2 792 320	346 387	0,6
Catena	346 102	167 029	0,3
Cibus Nordic Real Estate	437 345	81 784	0,1
Corem Property B	7 034 308	36 578	0,1
Diös Fastigheter	812 912	56 294	0,1
Eastnine	564 742	28 124	0,0
Fabege	1 896 478	160 537	0,3
Fastighets AB Balder	6 364 373	447 161	0,7
Fastighets AB Trianon B	1 000 000	18 960	0,0
Fastighetsbolaget Emilshus B	646 000	33 592	0,1
FastPartner A	1 050 579	60 829	0,1
Genova Property Group	263 698	11 154	0,0
Heba Fastighets B	859 756	27 254	0,0
Hemnet Group	518 827	143 508	0,2
Hufvudstaden	1 163 872	143 738	0,2
Intea Fastigheter B	1 010 000	78 427	0,1
John Mattson Fastighetsföretagen	435 700	28 321	0,0
K-fast Holding B	1 281 400	18 298	0,0
K2A Knaust & Andersson Fastigheter	404 300	2 668	0,0
KlaraBo Sverige B	813 963	13 479	0,0
Logistea B	2 770 852	42 948	0,1
Neobo Fastigheter	842 153	14 418	0,0
Nivika Fastigheter B	408 130	16 754	0,0
NP3 Fastigheter	352 966	95 301	0,2
Nyfosa	1 193 085	112 389	0,2
Platzer Fastigheter B	572 914	45 776	0,1
Prisma Properties	945 838	24 403	0,0
Sagax B	1 929 820	416 841	0,7
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden B	8 079 041	45 744	0,1
Stendören Fastigheter	167 918	32 912	0,1
Stenhus Fastigheter i Norden	1 900 000	21 660	0,0
Swedish Logistic Property B	1 269 843	53 841	0,1
Wallenstam B	3 388 439	163 391	0,3
Wihlborgs Fastigheter	1 762 600	180 314	0,3
		3 308 451	5,5

FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET			
AB Fastator	100 000	110	0,0
Arion Banki SDB	200 000	2 600	0,0
Avanza Bank	891 308	285 842	0,5
Bure Equity	425 155	120 999	0,2
Byggmastare Anders J Ahlstrom	38 024	10 076	0,0
Catella B	506 510	14 917	0,0
Coinshares International	383 135	37 892	0,1
Concejo	61 706	2 511	0,0
Creades A	533 751	40 031	0,1
Duroc B	172 912	2 801	0,0
EQT	6 998 262	2 210 751	3,7
Handelsbanken A	11 232 215	1 420 314	2,4
Havstrun Investment	62 108	919	0,0
Hoist Finance	501 247	41 854	0,1
Humble Group	2 500 000	20 675	0,0
Industrivärden A	2 448 236	840 235	1,4
Investmentaktiebolaget Latour	3 357 600	836 714	1,4
Investor B	17 394 741	4 866 179	8,1
Karnell B	270 718	15 079	0,0
Kinnevik B	1 588 010	132 885	0,2
L E Lundbergföretagen B	861 676	406 366	0,7
Linc	332 902	24 169	0,0
Mangold	2 640	5 069	0,0
MedCap	86 436	38 723	0,1
Naxs	66 033	3 605	0,0
Nordea Bank	3 374 700	475 158	0,8
Nordnet	1 418 142	364 462	0,6
Norion Bank	1 177 555	59 820	0,1
Oliro	123 461	2 963	0,0
Ratos B	1 877 000	75 305	0,1
Resurs	100 000	2 545	0,0
RVRC	630 007	27 557	0,0
Röko B	65 000	149 435	0,2
Sampo SDB	78 490	7 975	0,0
Seafire	200 000	1 048	0,0
SEB A	11 592 191	1 913 871	3,2

	Antal/Nom. bel. tusental	Marknads- värde tSEK	% av fondförm.
Solid Försäkring	106 339	8 507	0,0
Svalder B	588 695	32 555	0,1
Swedbank A	6 420 514	1 608 339	2,7
TF Bank	123 559	43 369	0,1
Traction	81 627	21 794	0,0
VEF	5 990 000	11 117	0,0
VNV Global	753 008	12 831	0,0
Öresund	261 289	30 832	0,1
		16 230 800	27,1

FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA			
Arise	238 461	8 167	0,0
Orrön Energy	1 643 745	7 709	0,0
		15 876	0,0

HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR			
AddLife	675 840	127 531	0,2
Addtech B	1 474 298	474 724	0,8
Alligo	289 363	31 830	0,1
Apotea	550 000	48 510	0,1
Axfod	1 229 244	343 697	0,6
Bergman & Beving B	151 267	44 170	0,1
Berner Industrier B	100 584	5 854	0,0
BHG Group	1 030 459	23 927	0,0
Billia A	552 082	70 501	0,1
Boozt	367 097	29 129	0,0
Byggmax Group	336 153	17 110	0,0
Clas Ohlson B	343 090	110 955	0,2
Dustin Group	7 804 166	18 543	0,0
Elon	74 238	1 782	0,0
EQL Pharma	160 000	14 640	0,0
Ferronordic	86 627	4 349	0,0
Hennes & Mauritz B	7 994 571	1 062 478	1,8
Malmbergs Elektriska	41 294	1 697	0,0
MEKO	324 354	34 900	0,1
Nelly Group	172 554	7 334	0,0
OEM International B	637 284	88 837	0,1
Pierce Group	456 326	3 824	0,0
Rusta	880 231	65 225	0,1
Synsam Group	847 794	45 357	0,1
Volvo Car B	16 889 139	293 364	0,5
		2 970 269	5,0

HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET			
Pandox B	685 734	114 106	0,2
Scandic Hotels Group	1 233 405	101 571	0,2
		215 677	0,4

INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET			
AddNode Group B	748 609	82 946	0,1
B3IT Management	55 398	3 429	0,0
Carasent	373 000	11 115	0,0
Cint Group	2 035 204	15 936	0,0
Dynavox Group	601 192	67 213	0,1
Eitel	901 100	9 371	0,0
Embracer Group B	1 239 053	133 768	0,2
Enad Global 7	509 363	7 213	0,0
Enea	119 086	8 288	0,0
Eniro Group	4 400 000	1 989	0,0
Ework Group	99 319	10 190	0,0
Formpipe Software	311 900	8 546	0,0
Fortnox	3 435 000	315 814	0,5
G5 Entertainment	46 362	5 053	0,0
I.A.R. Systems Group B	75 004	8 295	0,0
Image Systems	441 520	870	0,0
Knowit	157 557	20 136	0,0
Lime Technologies	76 337	31 680	0,1
Micro Systemation	107 872	5 825	0,0
Modern Times Group MTG B	663 891	79 667	0,1
mySafety Group	114 537	1 899	0,0
Novotek B	54 134	4 861	0,0
Precise Biometrics	460 313	1 564	0,0
Prevas	71 578	6 800	0,0
Proact IT Group	157 109	16 465	0,0
RaySearch Laboratories B	158 270	53 020	0,1
Sectra B	1 031 835	361 555	0,6
Sinch	4 842 516	132 975	0,2
Sleep Cycle	116 500	3 542	0,0
Softtronic B	285 300	6 362	0,0
Starbreeze B	9 223 482	1 752	0,0
Stillfront Group	2 969 645	20 238	0,0
Tele2 B	3 934 614	543 960	0,9
Telia	22 289 159	757 163	1,3
TietoEvry	12 053	2 172	0,0
Transtema Group	247 994	3 646	0,0
Truecaller B	1 721 114	115 487	0,2
Viaplay Group B	26 320 736	19 030	0,0
Vitec Software Group	214 420	102 321	0,2
Yubico	450 000	61 290	0,1
		3 043 448	5,1

JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE			
Scandt Standard	379 797	36 688	0,1
		36 688	0,1

KULTUR, NÖJE OCH FRITID			
Actic Group A	113 000	2 254	0,0
Moment Group	129 793	1 090	0,0
Skistar B	428 421	66 277	0,1
		69 621	0,1

Handelsbanken Sverige Index Criteria, forts.

	Antal/Nom. bel. tusenital	Marknads- värde tSEK	% av fondförm.
TILLVERKNING			
AAK	1 471 353	365 190	0,6
ABB	2 487 779	1 408 083	2,4
Alfa Laval	2 343 763	932 349	1,6
Alimak Group	616 758	89 800	0,2
Alleima	1 438 367	107 518	0,2
Anoto Group	2 999 995	218	0,0
AQ Group	524 391	94 810	0,2
Arctic Paper	154 925	4 539	0,0
Arjo B	1 457 136	49 339	0,1
Arla Plast	120 600	6 102	0,0
Asker Healthcare Group	2 100 000	228 900	0,4
Asmodee Group B	1 288 204	161 026	0,3
AstraZeneca	878 284	1 166 800	2,0
Atlas Copco A	27 879 704	4 261 413	7,1
Autoliv SDB	171 000	181 260	0,3
Bactiguard B	181 133	5 144	0,0
BE Group	78 917	3 141	0,0
Beijer Alma B	308 132	70 100	0,1
Beijer Ref B	2 727 510	407 354	0,7
BICO B	397 047	14 246	0,0
Billerud	1 431 136	140 466	0,2
Biogaia Biologic B	564 758	59 977	0,1
Biotage	450 325	64 442	0,1
Bjorn Borg	144 507	8 555	0,0
Boliden	1 611 518	475 559	0,8
Bonesupport	377 553	105 715	0,2
Bong Ljungdahl	1 008 514	752	0,0
Boule Diagnostics	213 848	1 865	0,0
Bufab	1 092 470	95 930	0,2
Bulten	120 883	7 362	0,0
C-Rad	189 085	6 798	0,0
Camurus	337 524	204 708	0,3
Cavotec	615 512	10 217	0,0
CellaVision	137 042	24 914	0,0
Cinclus Pharma Holding	267 469	4 247	0,0
Cloetta B	1 621 849	55 208	0,1
Ctek	402 281	6 340	0,0
CTT Systems	71 956	15 614	0,0
Dometic Group	1 831 826	72 504	0,1
Duni	270 116	25 202	0,0
Egetis Therapeutics	2 065 289	9 449	0,0
Electrolux	1 622 969	109 193	0,2
Electrolux Professional	1 601 696	107 314	0,2
Elekta B	2 113 239	103 295	0,2
Engcon Holding B	671 557	60 574	0,1
Ependion	170 809	18 960	0,0
Epiroc A	6 890 000	1 415 206	2,4
Episurf Medical B	5 256 229	479	0,0
Ericsson B	19 129 683	1 548 357	2,6
Essity B	3 928 533	1 029 276	1,7
Fagerhult Group	1 015 939	42 974	0,1
Fenix Outdoor B	51 247	26 700	0,0
Fingerprint Cards B	100 000 000	1 140	0,0
Flerie	450 000	20 498	0,0
FM Mattsson B	211 460	12 772	0,0
Garö	287 446	5 749	0,0
Getinge B	1 440 636	273 289	0,5
Gränges	609 534	73 936	0,1
Hanza	264 185	23 724	0,0
Hexagon B	14 729 316	1 401 642	2,3
Hexatronic Group	1 181 287	29 355	0,0
Hexpol B	1 890 137	173 326	0,3
HMS Network	288 544	119 573	0,2
Holmen B	921 262	345 658	0,6
Husqvarna B	3 304 351	164 524	0,3
Indutrade	2 065 839	533 400	0,9
Infant Bacterial Therapeutics B	75 698	3 709	0,0
Innision B	95 166	3 559	0,0
Invisio Communications	264 770	94 655	0,2
Inwido	332 345	69 859	0,1
Irlab Therapeutics	308 708	1 210	0,0
Isofol Medical	1 011 896	951	0,0
Isofol Medical UR	1 011 896	94	0,0
ITAB Shop	1 467 588	33 681	0,1
Kabe Group	48 567	12 117	0,0
Karolinska Development	1 500 081	1 515	0,0
Lagercrantz Group	1 130 562	257 316	0,4
Lammhults	40 000	1 348	0,0
Lifco B	2 403 037	919 883	1,5
Lindab International	452 053	88 648	0,1
Midsona B	836 085	7 274	0,0
Mips	151 835	67 293	0,1
Moberg Pharma	274 533	2 504	0,0
Momentum Group B	286 238	46 142	0,1
Munters Group B	1 057 569	146 050	0,2
Mycronic	1 122 854	226 592	0,4
Nanologica	577 450	670	0,0
NCAB Group	1 072 017	50 706	0,1
Nederman	202 064	35 685	0,1
Net Insight B	1 957 076	7 887	0,0
New Wave B	534 725	66 466	0,1
NIBE Industrier B	10 107 167	407 723	0,7
Nilörngruppen B	60 018	3 973	0,0
Nobia	3 870 263	16 673	0,0
Nolato B	1 386 194	80 261	0,1
Nordicpaper	100 000	6 695	0,0
Note	163 675	29 412	0,0
Oncopeptides	1 214 407	1 805	0,0
Orexo	206 251	4 331	0,0
Ovzon	641 125	29 780	0,0
Powercell Sweden	331 896	8 284	0,0

	Antal/Nom. bel. tusenital	Marknads- värde tSEK	% av fondförm.
PRICER			
Pricer	941 326	4 820	0,0
Profilgruppen B	42 672	7 382	0,0
Q-linea	10 000 000	546	0,0
Rottneros	881 883	2 399	0,0
Rottneros TR 250616	2 645 649	17	0,0
Sandvik	7 112 334	1 542 665	2,6
SCA B	3 981 729	489 753	0,8
Sedana Medical	575 354	6 363	0,0
Sensys Gatso Group	72 016	3 032	0,0
Senzime	810 000	4 212	0,0
SinterCast A	40 529	4 762	0,0
Sivers Semiconductors	1 490 296	5 791	0,0
SKF B	2 581 668	560 480	0,9
Sobi	2 018 033	581 597	1,0
SSAB B	5 649 254	315 680	0,5
Stora Enso R	374 287	38 664	0,1
Storskogen Group B	8 913 774	100 592	0,2
Svedbergs i Dalstorp B	303 700	16 673	0,0
SynAct Pharma	230 000	4 407	0,0
Systemair	1 192 524	104 823	0,2
Thule Group	618 293	168 176	0,3
Tobii	1 343 469	6 465	0,0
Traton	185 675	57 114	0,1
Trelleborg B	1 149 871	404 870	0,7
Troax Group A	344 017	49 401	0,1
VBG Group B	136 511	35 493	0,1
Vicore Pharma	1 348 625	10 263	0,0
Virman Group	2 800 000	112 000	0,2
Vitrolife	776 603	108 724	0,2
Vivesto	2 741 217	626	0,0
Volvi	455 218	54 171	0,1
Volvo B	11 526 442	3 059 118	5,1
XANO Industri B	258 999	16 239	0,0
Xvivo Perfusion	180 643	51 086	0,1
	29 257 221	48,9	
TRANSPORT OCH MAGASINERING			
Railcare	138 616	3 562	0,0
		3 562	0,0
UTBILDNING			
Academedia	567 511	47 274	0,1
		47 274	0,1
UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER			
Assa Abloy B	5 979 793	1 765 235	3,0
Coor Service Management	550 756	22 812	0,0
Dedicare	47 160	2 122	0,0
Intrum Justitia	699 795	41 960	0,1
Loomis	392 748	156 157	0,3
NGS Group 1	40 000	118	0,0
PION Group B	204 023	1 126	0,0
Securitas	3 098 032	438 372	0,7
Stockwik Förvaltning	37 543	894	0,0
	2 428 795	4,1	
UTVINNING AV MINERAL			
Gruvaktiebolaget Viscaria	621 400	10 402	0,0
Lundin Gold	57 491	27 872	0,0
Lundin Mining	401 142	40 194	0,1
Nordisk Bergteknik B	329 021	3 619	0,0
		82 088	0,1
VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK			
Active Biotech	6 096 237	1 152	0,0
AFRY	624 698	98 702	0,2
Alligator Bioscience	99 999	593	0,0
Alligator Bioscience TO 13	80 000 000	152	0,0
Ascelia Pharma	595 852	2 601	0,0
BioArctic B	425 048	75 956	0,1
BiolInvent International	378 247	13 031	0,0
BTS Group	106 529	24 608	0,0
Cantargia	1 720 891	2 323	0,0
Elanders B	192 763	11 219	0,0
Green Landscaping Group	326 489	20 961	0,0
HAKI Safety B	160 000	3 616	0,0
Hansa Medical	395 113	10 352	0,0
Immunovia	1 218 456	499	0,0
Karnov Group	618 513	66 428	0,1
Medivir	665 482	1 038	0,0
Mendus	265 001	2 107	0,0
Profoto Holding	229 937	5 495	0,0
Projektengagemang Sweden	115 000	1 714	0,0
Rejlers	119 717	23 776	0,0
Saniona	683 729	7 330	0,0
Sdipitech	209 699	44 624	0,1
Studsvik	47 175	7 406	0,0
Sweco B	2 059 132	337 698	0,6
TradeDoubler	269 802	1 619	0,0
Wise Group	40 834	715	0,0
Xbrane Biopharma	8 784 131	2 249	0,0
XSpray Pharma	213 500	10 483	0,0
	778 445	1,3	
VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER			
Ambea	482 171	54 341	0,1
Attendo	866 900	54 961	0,1
Humana	297 927	11 023	0,0
Medicover B	426 220	107 407	0,2
	227 733	0,4	
Noterade aktier	59 733 084	99,9	

Handelsbanken Sverige Index Criteria, forts.

Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 0,0

	Underliggande exponering tSEK	Marknads-värde tSEK	% av fondförm.
AKTIEINDEXTERMINER			
OMXS30 ESG Future Jul 2025	121 659	0	0,0
Aktieindexterminer		0	0,0

Övriga finansiella instrument 0,0

	Antal/Nom. bel. tusental	Marknads-värde tSEK	% av fondförm.
ONOTERADE AKTIER			
BYGGVERKSAMHET			
Oscar Properties Holding	500 000	0	0,0
		0	0,0
FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET			
Qliro TR	123 461	173	0,0
		173	0,0
HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR			
Rizzo Group B	7 500 000	0	0,0
Strax	604 643	0	0,0
		0	0,0
TILLVERKNING			
Irlab Therapeutics TR A	308 708	97	0,0
		97	0,0
Onoterade aktier		270	0,0

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	59 733 354	99,9
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde	0	0,0
Netto, övriga tillgångar och skulder	62 328	0,1
Total summa fondförmögenhet	59 795 682	100,0

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmsta tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman.

Uppgifter om fondens värdepapperslån

Volym utlånade värdepapper, tSEK	3 860 848
----------------------------------	-----------

Volym utlånade värdepapper i % av totala utlåningsbara tillgångar	6,5
---	-----

De tio största utfärdarna av säkerheter för värdepapperslån per emittent, tSEK:	
Amerikanska staten	1 895 413
Brittiska staten	229 829
Franska staten	207 206
Microsoft	63 967
Belgiska staten	60 694
Rolls-Royce Holdings	55 719
Nvidia	42 197
Apple	41 305
Amazon.com	40 741
Salesforce	39 027

De största motparterna för värdepapperslån, tSEK:

Goldman Sachs International	1 168 146
J.P. Morgan Securities	779 379
SEB	558 734
Morgan Stanley & Co. International	517 711
Barclays Capital Securities	329 430
BNP Paribas Financial Markets	260 105
Merrill Lynch International	241 400
UBS, London Branch	141 007
Handelsbanken	129 308
HSBC Bank	38 227

Typ av och kvalitet på säkerheten, tSEK:

Aktier	1 772 423
Obligationer och andra räntebärande instrument	2 421 999
	4 194 422

Vi godtar statsobligationer och statsskuldväxlar med en rating om AA- från S&P eller Aa3 från Moody's eller högre utgivna av amerikanska staten, brittiska staten, stater inom eurozonen (Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Spanien) samt Australien, Kanada, Danmark, Japan, Nya Zeeland, Norge, Sverige och Schweiz. Som säkerheter godtar vi vidare aktier i stora och välkända index.

Säkerheternas löptidsprofil, tSEK:

Mindre än en dag	-
En dag till en vecka	116
En vecka till en månad	189
En till tre månader	6 534
Tre månader till ett år	115 074
Mer än ett år	2 300 086
Obestämd löptid	1 772 423
	4 194 422

Motparternas hemvist, tSEK

Frankrike	260 105
Storbritannien	3 246 275
Sverige	688 042
	4 194 422

Säkerheternas valuta, tSEK

AUD	15 791
CAD	2 616
CHF	21 611
DKK	1
EUR	375 950
GBP	475 696
HKD	57 091
JPY	88 792
NZD	181
SEK	61 001
SGD	8
USD	3 095 685
	4 194 422

Avveckling och clearing, tSEK

Tredje part	4 194 422
	4 194 422

Löptidsprofilen för värdepapperslånen är obestämd men med möjlighet till omedelbar uppsägning.

De mottagna säkerheterna förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. eller annat koncernbolag inom J.P. Morgankoncernen och återanvänds ej.

Uppgifter om avkastning och kostnad:

Värdepappersutlåningen har under året totalt genererat intäkter på 18 454 tSEK, varav 80% har tillfallit fonden och 20% J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. i dess egenskap av förmedlare av värdepapperslån.

Motparter för värdepappersutlåning under året:

- Bank of Nova Scotia
- Barclays Capital Securities
- BNP Paribas Financial Markets
- Citigroup Global Markets
- Goldman Sachs International
- Handelsbanken
- HSBC Bank
- J.P. Morgan Securities
- Merrill Lynch International
- Morgan Stanley & Co Intl
- SEB
- UBS, London Branch

Fysiska fondandelsbevis i Sverige Index Criteria ska lösas in. Vissa andelsägare i Sverige Index Criteria har så kallade fysiska andelsbevis (innehavarpaper) i stället för fondkonto. Bevisen är utställda av "Öppna Aktiefonden Koncetra". Enligt lagen om värdepappersfonder ska alla sådana andelsbevis lösas in och fondandelarna i stället registreras. Eftersom det inte finns något register över de andelsägare som har dessa andelsbevis, måste vi uppmana er som har sådana att själva söka upp något av bankens kontor för att få dem registrerade.

Fonden är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av SIX Telekurs AB ("SIX") och SIX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av SIX Return Index ("SIXRX") kan ge upphov till eller med avseende på värdet av SIXRX vid viss tidpunkt. SIX skall i intet fall vara ansvarig för fel i SIXRX. SIX skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i SIXRX. Alla rättigheter till varumärket SIXRX tillhör SIX och används enligt licens från SIX.

Information från Handelsbanken Fonder AB

Fondbolagets styrelse, verkställande direktör, revisorer och personal

Avser förhållandena per den 30 juni 2025

Handelsbanken Fonder AB

Styrelse

CARL CEDERSCHIÖLD, ordförande
Bankdirektör, Svenska Handelsbanken AB (publ)

MALIN HEDMAN BJÖRKMO
egen konsultverksamhet avseende företagsstyrning och finansiella regelverk

HELEN FASTH GILLSTEDT
vd och ägare av rådgivnings- och ledarskapsföretag

LARS SEIZ
strategisk förvaltningsrådgivare

ÅSA HOLTMAN ÖHMAN
arbetstagarrepresentant Finansförbundet regionala klubb, CHK-klubben, Svenska Handelsbanken AB (publ)

Verkställande direktör

MAGDALENA WAHLQVIST ALVESKOG

Fondbolagets revisorer

Vald av bolagsstämman

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB

Huvudansvarig revisor
PETER NILSSON
Auktoriserad revisor

VICTORIA MOBERG
Auktoriserad revisor

Personal och organisation

Fondbolaget är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ).

Handelsbanken Fonder AB har följande ledande befattningshavare:

Verkställande direktör
MAGDALENA WAHLQVIST ALVESKOG

Riskchef
FREDRIK ALHEDEN

Ställföreträdande Verkställande direktör
EMMA VIOTTI

Produktchef tillika kommunikationschef
EMMA VIOTTI

Operativ chef
CARINA ROECK HANSEN

Compliancechef
MONIKA JENKS

Chef juridik och hållbarhet
ANNA LARRIS

Försäljningschef
STEFAN BLOMÉ

Ägarstyrningsansvarig och styrelsesekreterare
STAFFAN RINGVALL

Chef Aktiv förvaltning
KATARINA PASCHAL

Chefsjurist
FREDRIK KÖSTER

Chef Passiv förvaltning och allokeringsförvaltning
PÅR SJÖGEMARK

Hållbarhetschef
AURORA SAMUELSSON

Postadress: 106 70 STOCKHOLM

Telefon: 08 - 701 10 00

Information från Handelsbanken Fonder AB

Ägarstyrning

Handelsbanken Fonder (Fondbolaget) utövar en aktiv roll som ägare. Syftet är att medverka till att bolagen fattar beslut som leder till en hållbar och långsiktigt god värdeökning, som i sin tur gynnar våra andelsägare. Vi ser vår ägarroll utifrån ett långsiktigt perspektiv eftersom förändringar i företag ofta tar lång tid att genomföra. Som riktlinjer för vårt agerande finns en av Fondbolagets styrelse antagen Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar. Vägledande för vårt arbete är även de principer som ställs upp i Svensk kod för bolagsstyrning. Fondbolagets arbete i valberedningar regleras även i Riktlinjer kring valberedningsarbete.

En mycket viktig kanal är de löpande kontakter som våra förvaltare har med de företag vi investerar eller avser att investera i. Det ger oss en väldigt bra möjlighet att framföra vår syn på den utveckling som företagen uppvisar. Vi lägger stor vikt vid god bolagsstyrning, hållbarhet och transparens hos bolagen vi investerar i.

Fondbolaget deltar i ett flertal valberedningar, där vi har ett tillräckligt stort ägande, och kan vara med för att kunna påverka förslaget till sammansättning av bolagsstyrelse mm. Styrelsen skall ha en bred och relevant kompetens och skilda perspektiv skall prägla dess sammansättning. Vi jobbar aktivt för en jämnare könsfördelning i styrelserna.

Fondbolaget har som ambition att rösta vid bolagsstämmor där vårt ägande är så stort att våra avlagda röster har en materiell påverkan, normalt över ca 0,5 procent av rösterna. Varje år röstar vi på ett stort antal bolagsstämmor i Norden men även i andra länder där vi har stort ägande. I vissa fall önskar företagen ha en dialog med aktieägarna innan ett förslag presenteras på en bolagsstämma för att förankra förslaget hos de största aktieägarna. Fondbolaget deltar i sådana diskussioner i den mån vi kontaktas och framför då våra synpunkter som syftar till att åstadkomma ett gott utfall för andelsägarna.

Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar finns på hemsidan www.handelsbanken.se/sv/om-oss/svenska-dotterbolag/handelsbanken-fonder/vart-arbete

Ansvarsfulla investeringar

Fondbolagets uppfattning är att ett ansvarsfullt agerande är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande i ett företag. Ansvarsfulla investeringar blir därmed en viktig förutsättning för att uppnå vårt mål att generera god långsiktig avkastning.

Fondbolagets huvudsakliga mål är att skapa finansiell avkastning genom förvaltning som främjar målsättningen med Parisavtalet samt att, givet fondbolagets verksamhet, i så hög utsträckning som möjligt bidra till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (definierade i Agenda 2030). Som en betydande investerare har fondbolaget en viktig roll att spela i exempelvis förverkligandet av Parisavtalet, för att driva kapital till investeringar som bidrar till förverkligande av de Globala målen och omställningen till en hållbar utveckling. Det återspeglas i vår strävan mot:

- Nettonoll växthusgasutsläpp från vår samlade investeringsportfölj senast 2040
- Att öka investeringar som bidrar till Agenda 2030

Fondbolaget har genom banken undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) och Handelsbanken och fondbolaget står bakom det frivilliga FN-initiativet Global Compact. Fondbolaget har även undertecknat Net Zero Asset Managers Initiative. Dessa initiativ och riktlinjer är tillsammans med fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar vägledande för fondbolagets hållbarhetsarbete. I policyn beskrivs bland annat de metoder för hållbarhet som tillämpas i förvaltningen, välja bort, välja in och påverka samt principer för vårt ägarstyrningsarbete. Läs mer om detta under respektive fonds redovisning och i fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar som finns på hemsidan handelsbankenfonder.se

Redovisnings- och värderingsprinciper

Halvårsredogörelsen är upprättad enligt god redovisningssed. Till grund för värdepappersfondernas redovisning ligger lagen (2004:46) om värdepappersfonder, för våra specialfonder lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ESMA:s riktlinjer, Fondbolagets Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende svenska värdepappersfonder och specialfonder samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, för våra specialfonder föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. I övrigt tillämpas bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. Redovisningen är baserad på affärsdag.

Värderingsprinciper

Finansiella instrument, tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde.

Aktier och aktierelaterade instrument värderas i första hand till officiell slutkurs, därefter den senaste avslutskursen från samma dag vid tidpunkten för värderingen.

Räntebärande värdepapper värderas i första hand till köpkurs. Svenska statsobligationer och säkerställda obligationer värderas i första hand till median mid yield.

Ränte- och valutaderivat som inte är börshandlade värderas enligt vedertagen värderingsmodell.

I de fall ett tillförlitligt pris inte finns, alternativt instrumentet inte handlas regelbundet, kan modellvärdering användas. Detta gäller även om ett instrument, som normalt värderas genom användande av marknadspriser, inte längre bedöms ha ett tillförlitligt pris.

Finansiella instrument, tillgångar och skulder som omvärderas till fondens portföljvaluta omräknas utifrån officiella valutastängningskurser för balansdagen.

Mer information

Du finner fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling på handelsbanken.se/fonder. För mer information om köp och försäljning av andelar hänvisar vi till närmaste Handelsbankenkontor.

Definitioner

Fondfakta

Andelsklasser – En fond kan ha flera andelsklasser. Olika andelsklasser har olika villkor, exempelvis valuta, utdelning eller ej, förvaltningsavgift eller första lägsta insättningsbelopp. Fondförmögenheten är gemensam för andelsklasserna och uppgifterna avser därför fonden som helhet om inte annat uttryckligen anges. Andelarna inom respektive andelsklass är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Utdelningen i en utdelande andelsklass påverkar relationen mellan värdet på andelar som är icke utdelande och värdet på andelar som är utdelande - värdet på de utdelande fondandelarna minskar i relation till utdelningens storlek.

Andel av omsättningen som skett genom närstående värdepappersinstitut – Den värdemässiga andel av fondens köp och försäljningar av finansiella instrument som skett genom närstående finansiella institut inom Handelsbankenskoncernen. Anges i procent av fondens totala omsättning.

Andel av omsättningen som skett mellan fonder förvaldade av samma fondbolag – Den värdemässiga andel av fondens köp och försäljningar av finansiella instrument som har skett för värdepappersfondens räkning från en annan fond förvaldat av samma fondbolag. Anges i procent av fondens totala omsättning.

Andelsvärde – Nettoandelsvärdet uttryckt som bokslutskursen respektive år.

Andra tekniker och instrument – Med tekniker och instrument för att effektivisera förvaltningen avses följande: Tekniker och instrument är hänförliga till överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som används på ett kostnadseffektivt sätt i syfte att minska risker eller kostnader eller för att öka avkastningen i fonden med en risknivå som är förenlig med fondens riskprofil och gällande riskspridningsregler. Exempel på tekniker och instrument är värdepappersutlåning, avtal om återköp av sålt värdepapper så kallade repor och omvända repor.

Antal andelar – Antal utelöpande andelar den sista bankdagen respektive år. Redovisas i tusen andelar.

Duration – Durationen för en fond är ett mått på hur känslig fonden är för ränteförändringar. Det kan förenklat beskrivas som ett vägt snitt av återstående löptid i fondens placeringar. Mäts i år eller i månader.

Fondförmögenhet – Fondens nettotillgångsvärde på bokslutsdagen respektive år.

Fondens totala nettoflöde – Insättningar minus uttag i fonden, inkluderar inte återin-

vesterade utdelningar och eventuella fusionsflöden.

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader - Kostnads-måttet inkluderar förvaltningsavgift och avser löpande kostnader i fonden - dock ej transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell prestationsbaserad avgift.

Om fonden lånar ut värdepapper, erhåller fonden 80% av intäkten från värdepapperslånen och de återstående 20% tillfaller värdepapperslåneagenten. Intäktsdelningsavtalet ökar kostnaderna för fonden och ersättningen till värdepapperslåneagenten belastar kostnads-måttet förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader.

Måttet baseras på avgiftsuttaget ur fonden under perioden och uttrycks i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten och beräknas på 12 månader.

För fonder som investerar i andra fonder görs ett tillägg för underliggande fonders senaste förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader efter avdrag för erhållna rabatter.

Genomsnittlig fondförmögenhet – Beräknas som medelvärdet av fondens nettotillgångsvärde under året (eller den del av året som fonden har funnits). Fondens nettotillgångsvärde beräknas på daglig basis.

Genomsnittlig årsavkastning 2 år, 5 år respektive 10 år – Fondens genomsnittliga effektiva årsavkastning under de senaste två, fem respektive tio åren.

Index – Det index som fonden använder som sitt jämförelseindex.

Index inkl. utdelning – Utvecklingen av fondens jämförelseindex under respektive år. Utvecklingen uttrycks i procent och är omräknad till valutan för respektive andelsklass, om indexet publiceras i någon främmande valuta. Tabellen visar index inklusive utdelning.

Kostnad vid engångsinsättning 10 000 SEK – Den totala kostnad som den andelsägare har belastats med, som vid årets början hade 10 000 SEK investerade i fonden och som behöll denna investering året ut. Beräknas endast för helår och för fonder och andelsklasser som funnits under hela året. För fonder med basvaluta i EUR gäller motsvarande 1 000 EUR. För fonder med basvaluta i NOK gäller motsvarande 10 000 NOK.

Kostnad för månadssparande 100 SEK – Den totala kostnad som den andelsägare har belastats med, som satte in 100 kronor den första bankdagen respektive månad under året och som behöll denna investering året ut. Beräknas endast för helår och för fonder och andelsklasser som funnits under hela året. För fonder med basvaluta i EUR gäller motsvarande 10 EUR. För fonder med basvaluta i NOK gäller motsvarande 100 NOK.

Omsättningshastighet (huvudregel) – Fondens omsättningshastighet beräknad som kvoten mellan, det lägsta av totalbeloppet för köpta eller sålda värdepapper under året, och den genomsnittliga fondförmögenheten under samma period. Från köpta eller sålda värdepapper exkluderas för aktiefonders del räntebärande värdepapper som vid förvärs-tillfället hade en återstående löptid av högst 397 dagar. Omsättningshastigheten redovisas som omsatt antal gånger per år och beräknas på rullande 12 månader.

Omsättningshastighet (hävstångsfonder) - Om en fonden under perioden har handlat med derivatinstrument och en beräkning av omsättningshastigheten enligt huvudregeln medför att informationen om omsättningshastigheten blir missvisande, beräknas fondens omsättningshastighet även genom att summan av köpta och sålda finansiella instrument under perioden minskas med summan av teknade och inlösta andelar i fonden. Detta belopp divideras med fondens genomsnittliga fondförmögenhet under perioden.

Risk – Beräkningen av fondens risk är gemensam för alla EU-medlemsländer. 1 står för lägst risk (små kurssvängningar) och 7 för högst risk (risk för stora kurssvängningar). Klassificeringen grundas på standardavvikelsen (volatiliteten) för fonden beräknad utifrån andelsvärdena under en femårsperiod. Om fem års historik saknas används standardavvikelsen på relevant jämförelseindex eller annan jämförelsenorm. Risken beskriver främst marknadsrisken och valutarisken.

Total avkastning – Redovisar hur värdet av en andel har förändrats under respektive år. Om fonden har betalat utdelning under året, har man vid beräkning av värdeförändringen räknat som om utdelningen återinvesteras på utdelningsdagen. Årsavkastningen mäts i procent från föregående års bokslutsdag till årsskiftets bokslutsdag. Vid halvårsredogörelse redovisas avkastningen för första halvåret innevarande år.

Transaktionskostnader – Uttrycks dels som belopp, dels i procent av värdet på de finansiella instrument som omsatts. Med värdet avses generellt marknadsvärdet men för exempelvis terminer och terminslånande instrument avses exponeringsvärdet. Beräknas på rullande 12 månader och ingår i posten "Övriga kostnader" i resultaträkningen. Exempel på transaktionskostnader är courtage och kostnader för derivat.

Utdelning per andel – Fondbolaget fattar årligen beslut om den utdelning som ska betalas till fondandelsägare av den utdelande andelsklassen. Utdelning tillkommer fondandelsägare som på av fondbolaget fastställd avstämningsdag är registrerad för utdelande fondandel.

Uttagen förvaltningskostnad i % av genomsnittlig fondförmögenhet – Kostnaden beräknas dagligen och utgör kostnaden för förvaltning, administration, förvaring och tillsyn av fonden. Uttrycks i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten och beräknas på rullande 12 månader.

Volym utlånade värdepapper i % av totala utlåningsbara tillgångar – Är marknadsvärdet av utlånade värdepapper per balansdagen dividerat med marknadsvärdet av fondens finansiella instrument med positivt marknadsvärde.

Övriga finansiella intäkter i resultaträkningen innehåller premier för utlånade värdepapper och rabatt på förvaltningskostnad i underliggande fonder.

Övriga finansiella kostnader i resultaträkningen innehåller kostnader för utlånade värdepapper.

Övriga intäkter i resultaträkningen avser pengar som betalats tillbaka gällande bankkostnader och skatter.

Övriga kostnader i resultaträkningen innehåller transaktionskostnader, skattekostnader och bankkostnader.

Övriga skulder i balansräkningen innehåller skulder för ej likviderade affärer, där likviden betalas efter balansdagen. Det gäller både köpta värdepapper och inlösen av fondandelar.

Övriga tillgångar i balansräkningen innehåller fordringar för ej likviderade affärer, där likviden erhålls efter balansdagen. Det gäller både sålda värdepapper och utgivna fondandelar.

Nyckeltal vid riskuppföljning

För att få relevanta jämförelser har utdelningar återinvesterats i fonderna och deras jämförelseindex. Samtliga nyckeltal har vidare beräknats utifrån årseffektiva avkastningar. För de flesta fonderna har värdena under de senaste två åren använts. För yngre fonder har en prognos för risken gjorts med fondens innehav per balansdag som underlag, i dessa fall används då historisk data för relevanta referensportföljer för prognostiserad riskberäkning.

Active Share jämför aktiefondens innehav med innehaven i dess jämförelseindex. Nyckeltalet anges i procent, från 0% (exakt samma fördelning som index) till 100% (inga av fondens innehav ingår index). Måttet beräknas som halva summan av de absoluta avvikelserna mellan ett värdepappersvikt i fonden och dess vikt i index.

Aktiv risk mäts som standardavvikelsen hos skillnaden i avkastning mellan fonden och dess jämförelseindex (variationen i den relativa avkastningen). Den historiska aktiva risken anger alltså hur mycket fondens avkastning har avvikit från sitt jämförelseindex. (Måttet kallas även "tracking error".)

Aktiv avkastning anger den årseffektiva över- eller underavkastning som fonden har uppnått jämfört med sitt jämförelseindex.

Index visar genomsnittlig avkastning på den underliggande marknaden fonden placerar på.

Informationskvot är ett mått på den aktiva avkastningen som fonden uppnått genom att avvika från sitt jämförelseindex. Det är kvoten mellan den aktiva avkastningen och den aktiva risken. Negativ informationskvot innebär att fonden har gett en lägre avkastning än sitt jämförelseindex.

Sharpekvot/Sharpekvot index är ett mått på fondens/index avkastning med hänsyn tagen till den risk som fonden/index har haft. En hög avkastning som uppnåtts till en lägre risk är bättre än en lika hög avkastning som uppnåtts med en hög risk. Beräknas som kvoten mellan avkastningen minus den riskfria räntan (statspappersräntan) å ena sidan,

och fondens/index totala risk, å den andra. Sharpekvoten är mest relevant för att jämföra hur olika marknader avkastar med hänsyn till dess risk.

Spreadexponering anges för räntefonder, per balansdagen, och är ett mått på kreditrisk. Visar hur stort värdefall det blir i en räntefond, mått i procent av fondens värde, om ränteskillnaden mellan fondens innehav och statsobligationer fördubblas. Beräknas som kapitalviktad kreditduration, multiplicerat med instrumentens spread (differens) i förhållande till statspapperskurvan.

Förkortningar

I innehavsförteckningarna förekommer förkortningar vid namnen på vissa värdepapper.

ADR American Depositary Receipt
ADS American Depositary Share
BTA Betsald tekningsaktie
CB Callable Bond
ETF Exchange Traded Fund
f/r Foreign Registered
FRN Floating Rate Note
GDR Global Depositary Receipt

IR Inlösenrätt
KV Konvertibel
NVDR Non Voting Depositary Receipt
PERP Perpetual
PRF Preferensaktie
SDB Svenskt depåbevis
TO Teckningsoption
TR Teckningsrätt

Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan som du hittar på handelsbankenfonder.se.

Handelsbanken Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ).

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Sammanfattning av investerares rättigheter samt informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad för respektive fond finns på handelsbankenfonder.se.