

Hållbarhet Hedge Criteria

- En ansvarsfull aktiehedgefond

Fokus på hållbarhetsfrågor ökar kraftigt. Denna utveckling förändrar värderingar och affärsmodeller samt genererar nya framtida vinnare och förlorare. Fonden är en marknadsneutral hedgefond som investerar i bolag vilka bedöms drivas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, och vars verksamhet kan bidra till att de Globala hållbarhetsmålen nås. Fonden förstärker även sin hållbarhetsinriktning genom blankning.



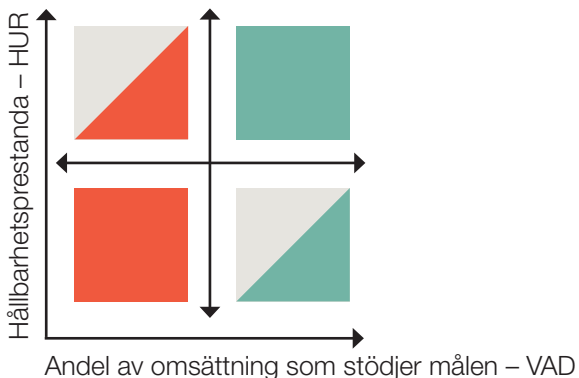
Handelsbanken Hållbarhet Hedge Criteria

Fonden investerar i bolag som bedöms vara välskötta, väl

positionerade, och med en verksamhet som kommer att kunna visa på en bättre långsiktig tillväxt genom att de bidrar till de Globala hållbarhetsmålen. Bolag med en hög kvalitet, både ur miljömässiga, sociala och bolagsstyringsaspekter kommer att generera en högre avkastning över tid än bolag som brister i dessa viktiga frågor.

Förvaltaren identifierar ett antal teman som bedöms bidra till att uppnå de Globala hållbarhetsmålen.

Bolagsval i två dimensioner – hur och vad



- Positivt bidrag till de Globala hållbarhetsmålen, hög kvalitet i hållbarhetsarbetet – **Äga**
- Negativt bidrag till de Globala hållbarhetsmålen, låg kvalitet i hållbarhetsarbetet – **Blanka**
- ▤ Positivt bidrag till de Globala hållbarhetsmålen, låg kvalitet i hållbarhetsarbetet – **Eventuellt äga och påverka**
- ▤ Bidrar inte tydligt positivt till de Globala hållbarhetsmålen, hög kvalitet i hållbarhetsarbetet – **Eventuellt blanka**

Fondens möjlighet att blanka bolag, det vill säga motsatsen till att investera i bolag, förstärker strategin att skapa avkastning med hållbarhetsfokus. Anledningen är att bolag som bedöms ha sämre hållbarhetsperspektiv i sin verksamhet, förväntas missgynna bolagets resultat och därmed aktiekursutveckling. Genom att blanka kan fonden generera avkastning på bolag som bedöms vara övervärderade eller som löper affärsmässiga risker relaterade till hållbarhet.

Fonden eftersträvar att vara marknadsneutral, vilket innebär att börsens allmänna upp- eller nedgångar inte ska påverka fondens utveckling.

De Globala hållbarhetsmålen

FN antog de Globala målen 2015 som syftar till att åstadkomma långsiktig hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling för att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt att bekämpa klimatförändringen.

Fondens ambition är att integrera de Globala hållbarhetsmålen i sin investeringsstrategi.

Fakta

Handel:	Daglig
Minsta startbelopp:	1 kr
Förvaltningsavgift:	0,70 %
Prestationsarvode:	20 %
(över STIBOR 30 dagar + 1 %, eller lägst 1 %)	
Riskenivå:	4/7 (Medel)
UCITS:	Nej
Förvaltare:	Magnus Strömer och Patric Lindqvist
Strategi:	Equity Lång/kort
Investeringsstil:	Tematisk
Målvolatilitet:	7-12 % per år
Geografi:	Global

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmer, faktablad och aktuell kursutveckling finns på handelsbanken.se/assetmanagement. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.