

Detta dokument avser visa den målmarknad som definierats för det specifika finansiella instrumentet. I det fall sådan information inte kunnat inhämtas av producenten visas istället en generell målmarknad hänförlig till instrumentgruppen.

Produktbenämning

Namn:	Handelsbanken Amerika Tema (Criteria)
Produkt:	Equity Funds - UCITS
Producent:	Handelsbanken Fonder AB
ISIN-KOD:	SE0000355828
Dokument Uppdaterat:	04/10/2024

Målgrupp

<input checked="" type="checkbox"/> Positiv målgrupp	<input type="checkbox"/> Neutral målgrupp	<input type="checkbox"/> Negativ målgrupp				
Kundtyp						
Retail	Professionell	Jämbördig Motpart				
Kunskap & Erfarenhet						
Bas	Informerad	Avancerad				
Förmåga att bära förlust						
Ingen Kapitalförlust	Begränsad Kapitalförlust	Total Kapitalförlust	Kapitalförlust Överstigande Investeringen			
Risktolerans						
1	2	3	4	5	6	7
Avkastningsmål						
Kapitalbevaring	Kapitaltillväxt	Kassaflöde	Riskhantering	Hävtång	Beaktar Hållbarhetspreferenser	
Lägsta Rekommenderade Innehavstid						
Mycket kort (<1 år)	Kort (1-3 år)	Medel (3-5 år)	Lång (>5 år)	Till Förfalldatum		
Distributionskanal						
Eget Initiativ	Eget Initiativ med Passandebedömning	Rådgivning	Portföljförvaltning			

Kundtyp

Alla kundtyper markerade som Positiv Målmarknad ska anses kompatibla med produkten. Kundtyper markerade som Negativ Målmarknad anses inte kompatibla med produkten. Om kundtypen Retail står markerad som Neutral ska produkten anses kompatibel endast under särskilda omständigheter definierade i produktvillkoren.

Kunskap & Erfarenhet

Kunskap och erfarenhet motsvarande den lägsta nivån markerad som Positiv Målmarknad ska anses utgöra minimumkravet för kompatibilitet med produkten. Kunder hänförliga till en nivå av kunskap och erfarenhet för vilken det definierats Negativ Målmarknad ska inte anses kompatibel med produkten.

Förmåga att bära förlust

Kunder inom respektive nivå markerade som Positiv Målmarknad ska anses ha en förmåga att bära förlust kompatibel med produkten. Kunder inom respektive nivå markerade som Negativ Målmarknad ska inte anses kompatibel med produkten. Kriteriets hierarkiska natur innebär att kunder med en högre förmåga att bära förluster än minimumkravet anses kompatibla med produkten även om sådan högre nivå av förluster inte kan inträffa i samband med investering i produkten.

Risktolerans

Risktolerans är ett mått som speglar produktens riskklassificering och dess kompatibilitet med kunders motsvarande tolerans för risk. Produkten anses vara kompatibel med investerare under förutsättning att det inte leder till att den samlade risknivån för dennes placeringar överstiger investerarens risktolerans. Anges primärt i enlighet med PRIIPs-regelverkets skala 1-7 och i annat fall Låg/Medium/Hög.

Avkastningsmål

Målgruppen för den här produkten är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska investeras i linje med det avkastningsmål som är markerat som Positiv Målmarknad men kan under förutsättningar identifierade av distributören även anses förenliga med avkastningsmål markerade som Neutral Målmarknad. Beaktande av Hållbarhetspreferenser innebär att producenten tillhandahåller hållbarhetsspecifik data för eventuell matchning av kunders hållbarhetspreferenser.

Minsta Investeringsperiod

Minsta investeringsperiod motsvarar den tidsperiod en kund inom målmarknaden ska anses kunna tolerera att vara utan tillgång till sitt investerade kapital. Syftet är att säkerställa att kunder inte leds att investera i produkter som avses hållas längre tid än den kunden kan avstå sitt kapital.

Distributionskanal

Distributionskanal indikerar vilka typer av tjänster tillverkaren menar ska anses vara kompatibla med distribution av Produkten.