

Handelsbanken Europa Selektiv (A1 NOK)



Morningstar Kategori™

Europa, Mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Solactive ISS ESG Screened Europe

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

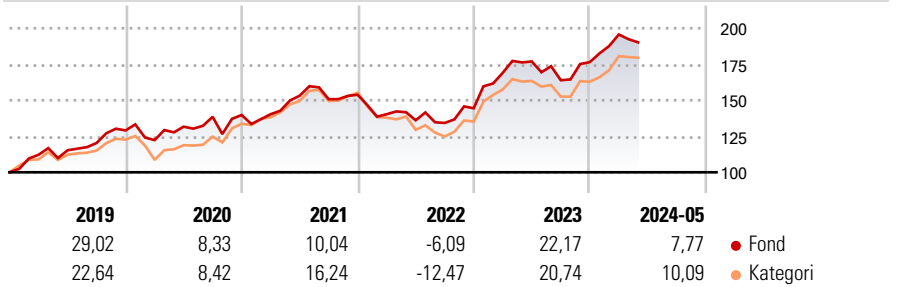
Fondet er aktivt forvaltet og investerer på lang sikt i 16 til 35 aksjer utstedt av europeiske selskaper og har dermed valutaeksponering mot disse markedene. Vårt fokus er å designe en portefølje av kvalitetsselskaper med varierende drivkrefter og gode utsikter til en rimelig verdsettelse. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Risikomål

3 år Alpha	-3,80	3 år Sharpe Ratio	0,49
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	12,97
3 år R2	91,14	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,00		gj.sn
3 år Tracking Error	4,20	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

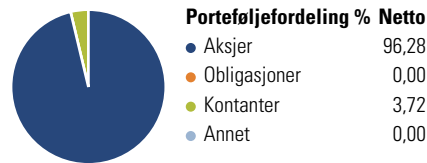
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-1,19	-1,52
6 måneder	9,43	8,05
1 år	9,97	8,92
3 år ann.	8,07	5,24
5 år ann.	10,90	9,23
10 år ann.	8,40	8,38

Dato 28.06.2024

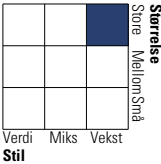
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,88	-	-	-
2023	17,03	4,66	-7,35	7,66
2022	-8,77	-3,03	-1,34	7,60
2021	0,39	9,15	-1,59	2,05
2020	-5,19	7,62	5,22	0,90

Portefølje 31.05.2024



Equity Style Box™

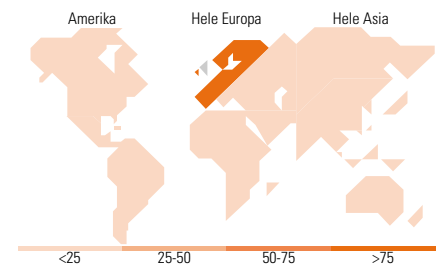


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	47,22
Store	41,34
Middels	11,43
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	69 509,2 4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	8,68
ASML Holding NV	+	7,37
SAP SE	+	5,97
Deutsche Boerse AG	+	4,80
Compass Group PLC	+	4,46
AstraZeneca PLC	+	4,24
Edenred SE	+	4,19
Ashtead Group PLC	+	4,09
L'Oreal SA	+	4,02
Infineon Technologies AG	+	3,90
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,72
Totalt antall aksjer		27
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	33,28
Materialer	6,42
Konsumentvarer	10,36
Finans	16,50
Eiendom	-
Sensitiv	42,23
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	21,39
Teknologi	20,84
Defensiv	24,49
Forbruksvarer	4,17
Helsevern	20,32
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	24,17
Eurosonen	51,03
Europa - eks. euro	24,81
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Handelsbanken Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	5,38 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.10.2014	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2023	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 430,77	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	236,26 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0005936952		