

# Handelsbanken Hållbar Energi A1 NOK



## Morningstar Kategori™

Bransefond, Alternativ energi

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

Solactive ISS ESG Scr Gbl Mkts Index

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

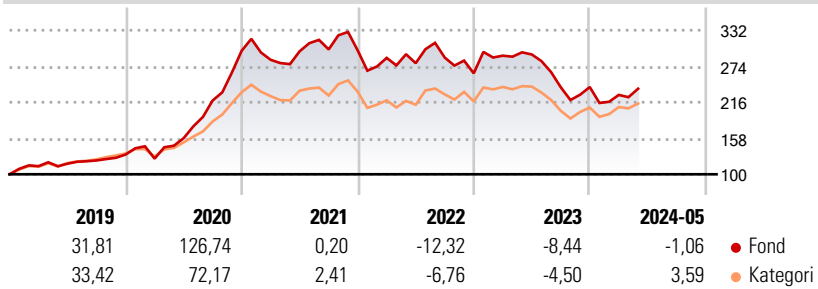
Fondet er et aktivt forvaltet fond med et entydig fokus på bærekraft. Fondet investerer i aksjer utstedt av selskaper over hele verden som utvikler eller benytter teknologi og metoder med formål å begrense den globale oppvarmingen. Dette gjennom å begrense direkte eller indirekte utslippet av karbondioksid og andre klimagasser, samt selskaper som positivt kan bidra til mer effektiv energitnyttelse. Veksten i markedsområdet har vært sterk og det er fortsatt gode vekstutsikter innenfor bærekraft. Fondet rapporteres som artikkel 9 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterede opplysninger i finanssektoren).

### Risikomål

3 år Alpha	-9,95	3 år Sharpe Ratio	-0,25
3 år Beta	1,45	3 år standardavvik	21,24
3 år R2	79,07	3 år risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,84	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	14,63	10 års risiko	Ov.
			Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,39	-4,29
6 måneder	-5,86	-3,65
1 år	-22,05	-15,84
3 år ann.	-8,28	-4,83
5 år ann.	14,15	14,21
10 år ann.	10,99	10,78

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-5,24	-	-	-
2023	10,82	0,68	-18,01	0,10
2022	-4,03	-2,94	3,25	-8,83
2021	-4,85	4,84	0,98	-0,53
2020	-5,01	26,26	38,41	36,59

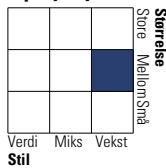
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,68
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,32
Annet	0,00

### Equity Style Box™

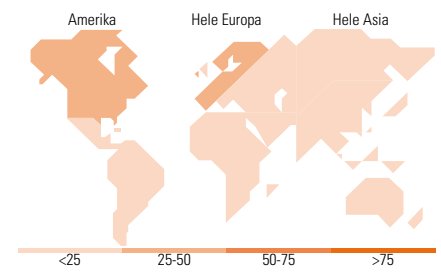


### Markedsverdi %

Gigant	19,40
Store	19,41
Middels	16,91
Små	30,09
Mikro	14,18

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi SEK	90 529,0
	7



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Hannon Armstrong Sustainable...	🏠	4,64
Fluence Energy Inc	💡	4,61
Taiwan Semiconductor...	📄	4,51
Bakkafrost P/F	🍖	4,21
Prysmian SpA	⚙️	4,07
Cadeler AS Ordinary Shares	⚙️	4,02
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	4,00
EDP Renovaveis SA	💡	3,94
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,65
Ameresco Inc Class A	⚙️	3,56
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,21
Totalt antall aksjer		52
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>10,76</b>
Materialer	2,44
Konsumentvarer	3,66
Finans	-
Eiendom	4,65
<b>Sensitiv</b>	<b>55,95</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	33,86
Teknologi	22,09
<b>Defensiv</b>	<b>33,29</b>
Forbruksvarer	6,98
Helsevern	-
Forsyning	26,31

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>39,06</b>
USA	34,92
Canada	2,90
Latin-Amerika	1,24
<b>Europa</b>	<b>40,63</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	23,01
Europa - eks. euro	16,49
Europa - Vekstmarkeder	1,13
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,31</b>
Japan	0,00
Australasia	0,22
Asia - Utviklede markeder	5,85
Asia - Vekstmarkeder	14,24

### Fondfakta

Forvalter	Handelsbanken Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	812,79 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.10.2014	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Patric Lindqvist	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2015	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 316,41	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	18 012,47 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0005965688		