

# Handelsbanken Norden Selektiv (A1 NOK)



## Morningstar Kategori™

Norden

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

SIX SRI Nordic 200 Net Index

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

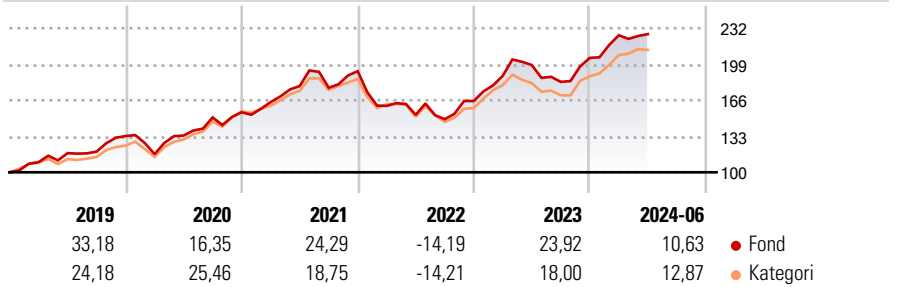
Fondet er aktivt forvaltet og investerer langsiktig i 16-35 selskaper i Danmark, Finland, Norge og Sverige og har dermed valutaeksponering mot disse markedene. Vårt fokus er å konstruere en portefølje av kvalitetsselskaper med ulike drivkrefter og utsikter til god utvikling. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

### Risikomål

3 år Alpha	-3,90	3 år Sharpe Ratio	0,41
3 år Beta	1,07	3 år standardavvik	16,30
3 år R2	87,18	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,67	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,62		
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

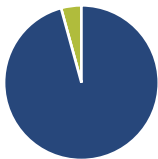
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	7,21	6,29
6 måneder	18,14	16,69
1 år	25,00	24,72
3 år ann.	7,55	5,57
5 år ann.	14,92	14,63
10 år ann.	14,53	12,21

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,13	0,45	-	-
2023	13,99	5,25	-7,79	12,02
2022	-16,51	-5,09	-2,60	11,19
2021	6,03	8,92	-0,84	8,53
2020	-12,42	14,58	12,39	3,16

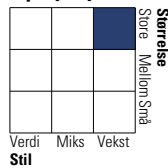
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljedeling % Netto

Aksjer	95,74
Obligasjoner	0,00
Kontanter	4,26
Annet	0,00

### Equity Style Box™

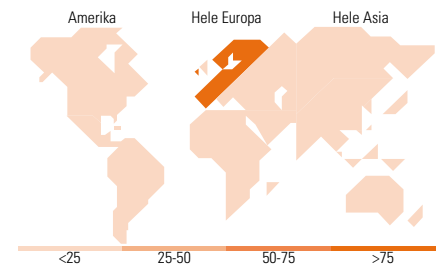


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	19,55
Store	51,45
Middels	17,72
Små	10,21
Mikro	1,08

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	22 486,39



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	8,56
Volvo AB Class B	+	5,57
Essity AB Class B	+	5,43
Hexagon AB Class B	+	5,37
Skandinaviska Enskilda...	+	5,19
AstraZeneca PLC	+	4,70
Assa Abloy AB Class B	+	4,40
KONE Oyj Class B	+	4,20
Beijer Ref AB Class B	+	4,07
Sandvik AB	+	4,05
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,55
Totalt antall aksjer		29
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>18,18</b>
Materialer	2,91
Konsumentvarer	-
Finans	15,27
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>53,69</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	42,57
Teknologi	11,13
<b>Defensiv</b>	<b>28,12</b>
Forbruksvarer	8,95
Helsevern	19,17
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Storbritannia	4,91
Eurosonen	10,92
Europa - eks. euro	84,17
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Handelsbanken Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	100,21 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.10.2014	(30.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	20.05.2019	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 767,64	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,85%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	1 354,14 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0005991726		