

Handelsbanken Global Tema (A1 NOK) NOK



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Solactive ISS ESG Scr Global Markets

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

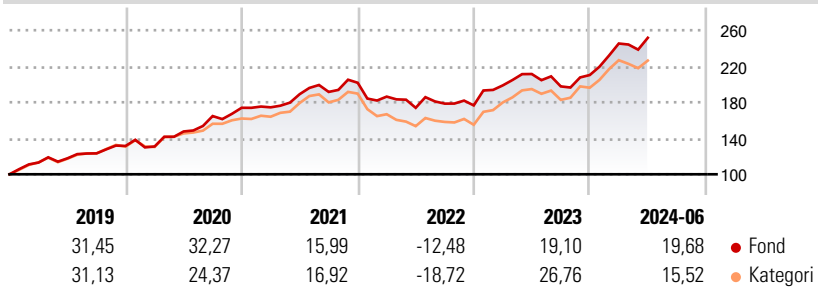
Fondet er aktivt forvaltet og investerer i aksjer utstedt på aksjemarkedene i verden. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at investeringer først og fremst skjer i selskaper knyttet til nøye utvalgte, analyserte og langsiktige investeringstemaer hvor vi forventer en lang periode med vekst. Eksempler på våre hovedtemaer er demografi, produktivitet, livsstil og miljø. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at det investeres i et begrenset område hvor utviklingen vurderes å medføre en strukturell endring i økonomi og samfunn. Denne endringen gir bedrifter som er aktive innen det aktuelle området gode forutsetninger for å skape lønnsom vekst over tid. Eksempler på våre hovedtemaer er demografi, produktivitet, livsstil og miljø. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Risikomål

3 år Alpha	-1,72	3 år Sharpe Ratio	0,59
3 år Beta	0,89	3 år standardavvik	13,49
3 år R2	90,38	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,31	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,93	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

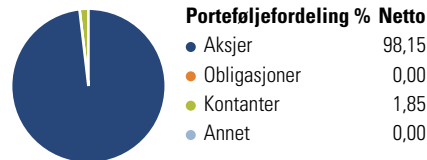
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	8,13	5,07
6 måneder	20,73	16,52
1 år	27,60	24,35
3 år ann.	9,98	7,31
5 år ann.	16,60	14,19
10 år ann.	14,90	14,12

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,67	2,58	-	-
2023	12,58	6,37	-6,50	6,37
2022	-7,64	-6,67	2,67	-1,10
2021	0,28	8,39	1,31	5,33
2020	-0,46	12,75	11,62	5,58

Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,15
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,85
Annet	0,00

Equity Style Box™

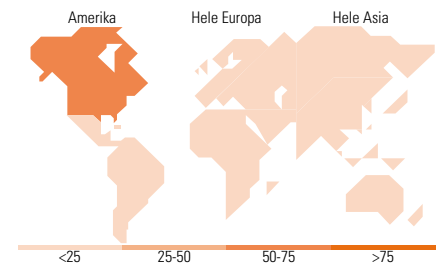


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	47,32
Store	18,24
Middels	23,69
Små	10,16
Mikro	0,59

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	1 146 063
SEK	,13



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	5,32
Microsoft Corp	IT	5,18
Apple Inc	IT	3,88
Alphabet Inc Class C	IT	3,47
Eli Lilly and Co	Legemidler	2,85
Broadcom Inc	IT	2,62
Taiwan Semiconductor...	IT	2,59
Novo Nordisk A/S Class B	Legemidler	2,52
Xylem Inc	Industri	2,17
Stantec Inc	Industri	2,05
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		32,65
Totalt antall aksjer		59
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	20,34
Materialer	1,22
Konsumentvarer	9,45
Finans	8,26
Eiendom	1,40
Sensitiv	61,54
Kommunikasjon	3,54
Olje & Gass	-
Industri	23,45
Teknologi	34,55
Defensiv	18,12
Forbruksvarer	2,81
Helsevern	14,72
Forsyning	0,59

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	63,99
USA	60,51
Canada	3,48
Latin-Amerika	0,00
Europa	19,56
Storbritannia	1,94
Eurosonen	8,98
Europa - eks. euro	7,09
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	1,55
Midt-Østen	0,00
Asia	16,44
Japan	10,03
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	2,64
Asia - Vekstmarkeder	3,78

Fondfakta

Fondfakta	Handelsbanken Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	57,88 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	22.05.2015	(30.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Cecilia Auvray	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 1 077,84	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,40%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	44 103,19 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0006510384		