

Handelsbanken Latinamerika Imp T A1 NOK



Morningstar Kategori™

Latin-Amerika

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Solactive ISS ESG Lat America LMS UCITS

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

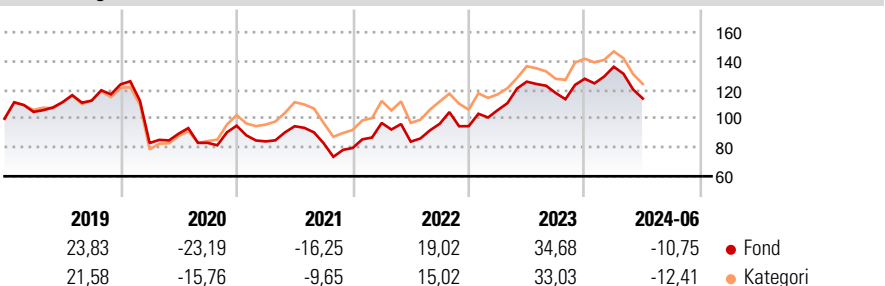
Fondet er aktivt forvaltet og investerer hovedsakelig i aksjer utstedt av selskaper i Latin-Amerika og Mellom-Amerika. Fondet investerer i selskaper hvor virksomhet, produkter eller tjenester, etter vår vurdering, har eller kan forventes å ha, en positiv innvirkning (impact) på ett eller flere av de 17 bærekraftsmålene i Agenda 2030 som er vedtatt av FN. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at det investeres i et avgrenset område hvor utvikling vurderes å medføre en strukturell endring i økonomi og samfunn. Denne endringen gir virksomheter som er aktive innenfor temaområdet gode forutsetninger for å skape lønnsom vekst over tid. Fondet rapporteres som artikkel 9 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterede opplysninger i finanssektoren).

Risikomål

3 år Alpha	-1,88	3 år Sharpe Ratio	0,27
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	21,76
3 år R2	87,72	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,21	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	8,88		
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

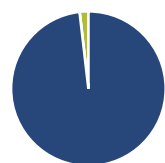
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-3,26	-3,56
6 måneder	-2,13	-4,47
1 år	4,55	4,56
3 år ann.	8,78	6,30
5 år ann.	1,15	3,13
10 år ann.	3,22	4,61

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,52	-16,21	-	-
2023	11,75	18,64	-6,33	8,45
2022	21,81	-13,39	14,75	-1,68
2021	-11,47	12,52	-12,51	-3,91
2020	-32,91	7,83	-7,13	14,34

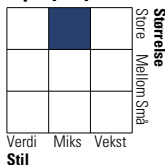
Portefølje 30.06.2024



Porteføljevurdering % Netto

Aksjer	98,17
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,83
Annet	0,00

Equity Style Box™

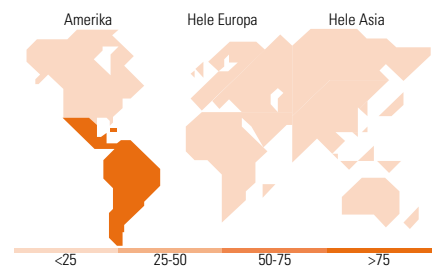


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	26,50
Store	28,88
Middels	31,80
Små	9,67
Mikro	3,15

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	68 378,3
	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Itau Unibanco Holding SA...	Bank	8,20
America Movil SAB de CV...	Telekommunikasjon	5,79
Grupo Financiero Banorte SAB...	Bank	5,03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Bank	4,39
Weg SA	Industri	3,62
Regional SA de Cv Class A	Bank	3,32
Banco Santander Chile	Bank	3,29
Corporacion Inmobiliaria...	Utevik	3,17
Grupo Aeroportuario del...	Industri	3,12
Credicorp Ltd	Bank	3,05
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,98
Totalt antall aksjer		53
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	57,28
Materialer	7,45
Konsumentvarer	4,31
Finans	41,27
Eiendom	4,24
Sensitiv	30,02
Kommunikasjon	7,48
Olje & Gass	-
Industri	18,16
Teknologi	4,38
Defensiv	12,70
Forbruksvarer	2,08
Helsevern	4,07
Forsyning	6,54

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	100,00
USA	1,65
Canada	0,00
Latin-Amerika	98,35
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
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)	41,07 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	12.02.2015	(30.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2021	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 338,84	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	2 107,26 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0006789673		