

Handelsbanken Europa Ind Crit (A1 NOK)



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

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

Fondets referanseindeks

Solactive ISS ESG Scr Paris Alig Eu Ind

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

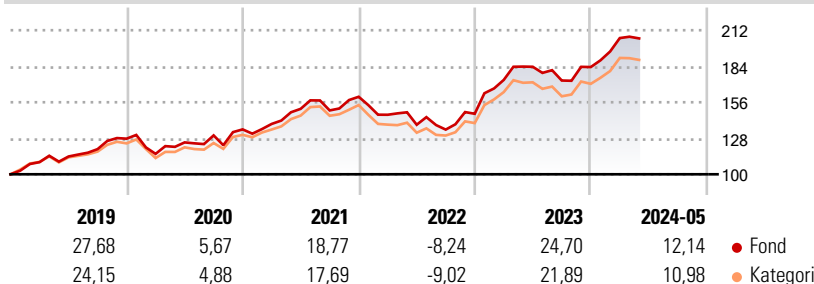
Fondet er et indeksfond som følger Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Europe, med mål å gi en avkastning så nært som mulig i samsvar med avkastningen i indeksen. Indeksens formål er å gjenspeile utviklingen av aksjemarkedene Europa, med unntak av de selskapene som ikke møter bærekraftsmålene til indeksen. Fondet rapporteres som artikkel 9 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Risikomål

3 år Alpha	-1,30	3 år Sharpe Ratio	0,71
3 år Beta	1,07	3 år standardavvik	13,20
3 år R2	95,61	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,32		gj.sn
3 år Tracking Error	3,23	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,21	-1,10
6 måneder	11,93	10,61
1 år	12,22	10,87
3 år ann.	10,79	9,72
5 år ann.	12,54	11,18
10 år ann.	10,07	9,56

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,30	-	-	-
2023	17,91	5,90	-5,84	6,06
2022	-8,72	-5,31	-2,72	9,12
2021	3,12	8,44	-0,81	7,08
2020	-9,25	7,70	4,35	3,61

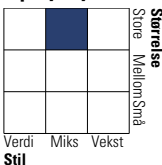
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,52
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-0,02
Annet	0,50

Equity Style Box™

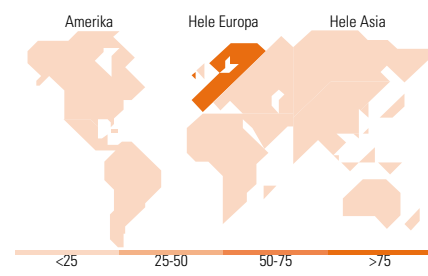


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	48,31
Store	37,27
Middels	14,37
Små	0,04
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	672 615, 11



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B		4,44
ASML Holding NV		3,86
Nestle SA		2,96
AstraZeneca PLC		2,60
Novartis AG Registered Shares		2,27
SAP SE		2,12
Roche Holding AG		2,10
HSBC Holdings PLC		2,08
Schneider Electric SE		1,77
Unilever PLC		1,65
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		25,85
Totalt antall aksjer		283
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	37,13
Materialer	4,86
Konsumentvarer	11,72
Finans	19,53
Eiendom	1,02
Sensitiv	28,73
Kommunikasjon	3,94
Olje & Gass	-
Industri	13,88
Teknologi	10,91
Defensiv	34,14
Forbruksvarer	9,58
Helsevern	20,99
Forsyning	3,56

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,74
USA	0,60
Canada	11,02
Latin-Amerika	0,14
Europa	99,26
Storbritannia	17,80
Eurosonen	50,40
Europa - eks. euro	30,74
Europa - Vekstmarkeder	0,32
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)	380,32 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.02.2015	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Karl Nygren	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	19.04.2024	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 207,29	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,20%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	15 841,84 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0006789723		