

Handelsbanken Europa Småbolag (A1 NOK)



Morningstar Kategori™

Europa, Små selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Solactive ISS ESG Scr Europe Small Cap

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

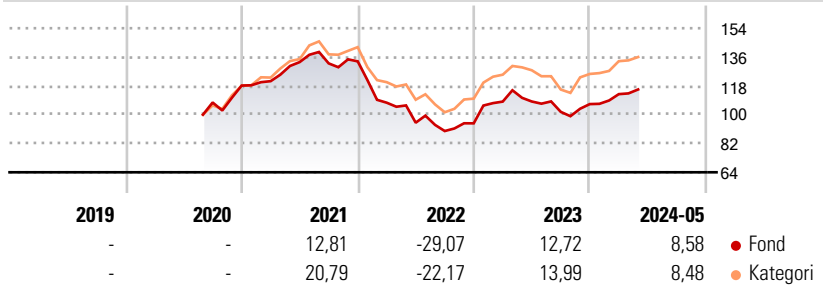
Fondet forvaltes aktivt og investerer i aksjer utstedt av europeiske selskaper, men har også mulighet til å investere i aksjer utstedt i selskaper utenfor Europa. Fondet har valutaeksponering mot disse markedene. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at investeringer primært skjer i selskaper knyttet til nøye utvalgte, analyserte og langsiktige investeringstemaer, der vi forventer en lang periode med vekst. 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 bærekraftsrelaterede opplysninger i finanssektoren).

Risikomål

3 år Alpha	-7,71	3 år Sharpe Ratio	-0,33
3 år Beta	0,96	3 år standardavvik	15,98
3 år R2	90,62	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,35	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	5,57	10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

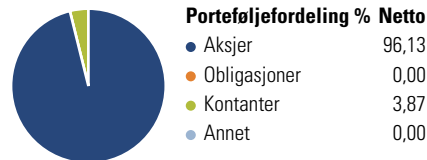
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,21	-1,10
6 måneder	5,44	5,37
1 år	4,25	5,16
3 år ann.	-5,19	-0,25
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

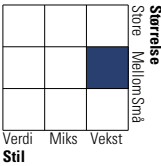
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,83	-	-	-
2023	14,36	0,07	-5,99	4,78
2022	-19,39	-11,62	-5,48	5,35
2021	2,32	9,84	-0,62	0,99
2020	-	-	-	9,84

Portefølje 31.05.2024



Equity Style Box™

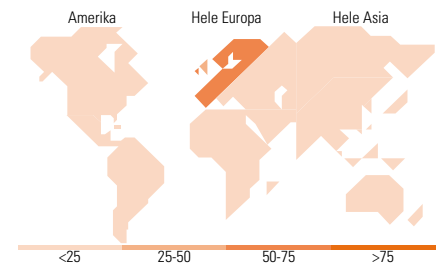


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	29 553,0
SEK	0

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	29 553,0
SEK	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
CTP NV Ordinary Shares	3,83	3,83
Unipharm PLC	3,78	3,78
Beazley PLC	3,64	3,64
Fortnox AB	2,69	2,69
Embracer Group AB	2,63	2,63
Erste Group Bank AG.	2,41	2,41
Demant A/S	2,20	2,20
Marlowe PLC	2,12	2,12
Atalaya Mining PLC	2,03	2,03
Pets at Home Group PLC	1,99	1,99
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		27,33
Totalt antall aksjer		99
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	36,01
Materialer	3,85
Konsumentvarer	11,03
Finans	13,50
Eiendom	7,62
Sensitiv	39,69
Kommunikasjon	8,56
Olje & Gass	-
Industri	17,54
Teknologi	13,58
Defensiv	24,30
Forbruksvarer	2,12
Helsevern	20,71
Forsyning	1,47

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	1,23
USA	1,23
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,77
Storbritannia	31,04
Eurosonen	39,39
Europa - eks. euro	27,24
Europa - Vekstmarkeder	1,10
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)	15,76 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.02.2015	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Staffan Lindfeldt	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 508,34	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 287,12 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0006789756		