

# Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 NOK)



## Morningstar Kategori™

Category\_EUCA000920

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

SIX SRI Nordic 200 Small Cap Net Index

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

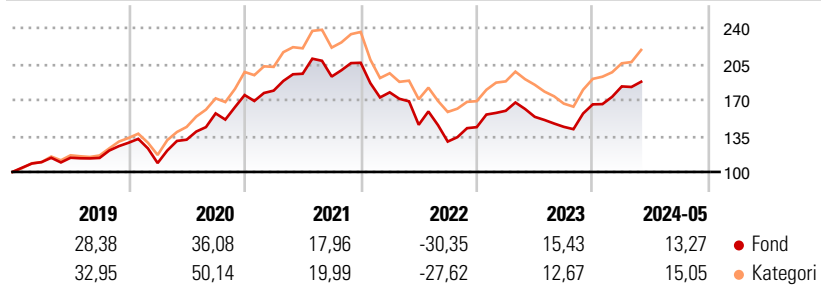
Fondet er aktivt forvaltet og investerer i aksjer utstedt av små og mellomstore bedrifter i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Fondet har dermed valutaeksponering mot disse markedene. Enkeltelskapets markedsverdi på investeringsdagen kan ikke overstige 0,5 % av den totale markedsverdien av markedene fondet kan investere i. Hvis vi anser det for å være gunstig for andelseierne, investerer fondet også i større selskaper og noterte selskaper. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

### Risikomål

3 år Alpha	-3,87	3 år Sharpe Ratio	-0,09
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	20,05
3 år R2	94,88	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,88		Gj.sn
3 år Tracking Error	4,62	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

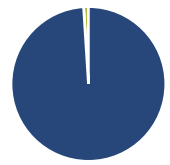
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,32	5,61
6 måneder	11,41	13,72
1 år	21,38	18,86
3 år ann.	-1,59	0,46
5 år ann.	10,27	13,04
10 år ann.	12,76	13,74

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,51	-	-	-
2023	11,06	-3,68	-6,33	15,20
2022	-13,94	-17,77	-11,20	10,83
2021	2,46	9,16	-1,38	6,94
2020	-15,40	20,90	19,49	11,35

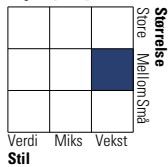
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,00
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,00
Annet	0,00

### Equity Style Box™

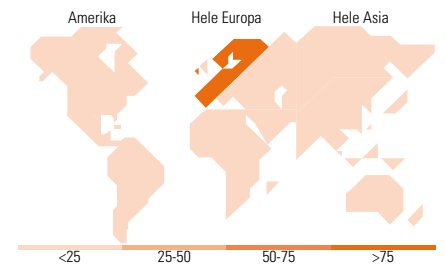


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	58,02
Små	32,35
Mikro	9,63

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	30 492,3
SEK	5



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
AAK AB		2,36
Stora Enso Oyj Class R		2,12
Svenska Cellulosa AB Class B		2,11
NKT A/S		2,11
AB Sagax Class B		1,94
Skanska AB Class B		1,82
Alm Brand A/S		1,78
Castellum AB		1,77
Schibsted ASA Class B		1,75
Mowi ASA		1,73
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		19,50
Totalt antall aksjer		145
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>32,63</b>
Materialer	10,07
Konsumentvarer	7,80
Finans	6,69
Eiendom	8,06
<b>Sensitiv</b>	<b>45,04</b>
Kommunikasjon	5,56
Olje & Gass	0,00
Industri	31,34
Teknologi	8,14
<b>Defensiv</b>	<b>22,33</b>
Forbruksvarer	10,77
Helsevern	10,80
Forsyning	0,76

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,21</b>
USA	0,21
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,79</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	9,52
Europa - eks. euro	90,26
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)	289,83 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	12.02.2015	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Tore Marken	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2008	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 1 753,32	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	25 671,24 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0006789806		