

Handelsbanken Norden (A1 NOK)



Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

SIX SRI Nordic 200 Net Index

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

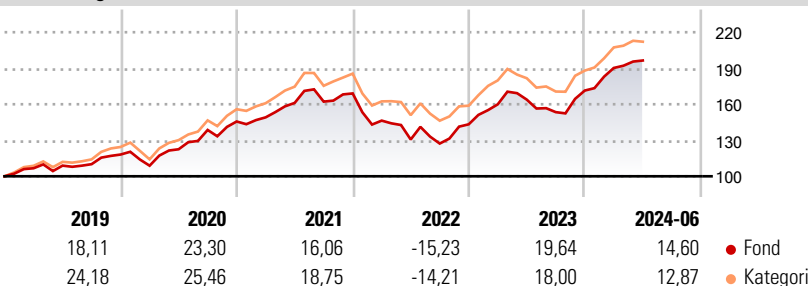
Fondet er aktivt forvaltet og plasserer i aksjer utstedt i Danmark, Finland, Norge og Sverige og har dermed valutaeksponering mot disse markedene. Når vi velger aksjer til fondet legger vi vekt på selskaps strategi sammenfaller med vår vurdering av hva som kan gi god prisutvikling på aksjene, samt at verdisetningen er attraktiv. 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	-5,31	3 år Sharpe Ratio	0,34
3 år Beta	1,09	3 år standardavvik	15,78
3 år R2	88,68	3 års risiko	0v.
3 år Info Ratio	-0,95		Gj.sn
3 år Tracking Error	5,38	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

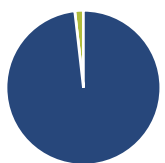
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	7,60	6,29
6 måneder	19,00	16,69
1 år	28,11	24,72
3 år ann.	6,32	5,57
5 år ann.	13,09	14,63
10 år ann.	11,22	12,21

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,98	3,26	-	-
2023	11,61	2,45	-6,35	11,72
2022	-13,41	-10,75	-2,59	12,60
2021	2,37	8,06	0,67	4,21
2020	-7,86	12,55	13,14	5,08

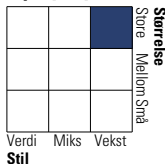
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,20
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,80
Annet	0,00

Equity Style Box™

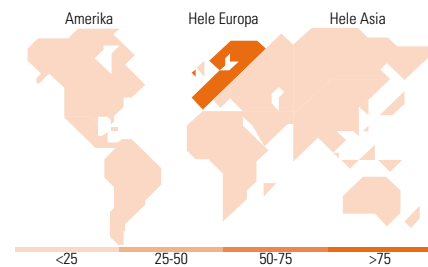


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	25,53
Store	37,05
Middels	22,50
Små	13,34
Mikro	1,58

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	228 118, 81



Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	3,10
Eurosonen	17,56
Europa - eks. euro	79,34
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

Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	9,43
Atlas Copco AB Class A	+	3,98
Investor AB Class B	+	3,62
ABB Ltd	+	3,43
Nordea Bank Abp	+	3,15
AstraZeneca PLC	+	3,04
Sampo Oyj Class A	+	2,80
Hexagon AB Class B	+	2,79
A. P. Moller Maersk A/S...	+	2,76
Skandinaviska Enskilda...	+	2,74
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,74
Totalt antall aksjer		74
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	31,06
Materialer	4,14
Konsumentvarer	5,70
Finans	20,49
Eiendom	0,72
Sensitiv	44,55
Kommunikasjon	1,50
Olje & Gass	-
Industri	32,14
Teknologi	10,91
Defensiv	24,39
Forbruksvarer	2,82
Helsevern	20,23
Forsyning	1,34

Fondfakta

Forvalter	Handelsbanken Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	109,62 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.09.2015	(31.10.2023)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Per Andersson	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 2 048,29	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	6 005,74 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0007157847		