

Handelsbanken Aktiv 100 (A1 NOK)



Morningstar Kategori™

Globale, Små-/ mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

75% Solactive ISS ESG Scr Gbl Mkts Index, 12.5% Solactive ISS ESG Scr Paris Alig NO NR, 12.5% Solactive ISS ESG Scr Paris Alig Nordic

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

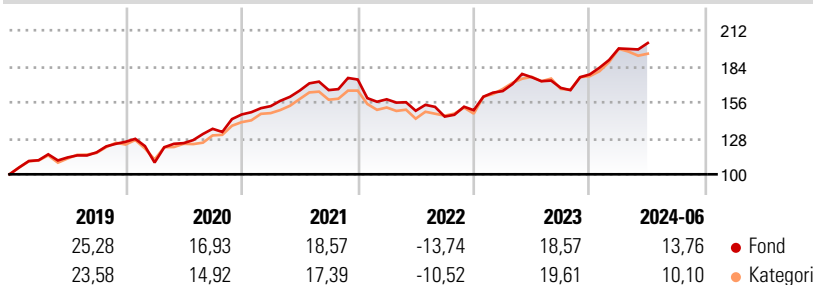
Fondet er et aktiv forvaltet aksjefond. Avhengig av markedssituasjonen, varierer fordelingen. Fondet plasserer hovedsakelig i Handelsbanken fond, men også i fond forvaltet av andre forvaltningsselskaper. For aktuell fordeling, se porteføljeopplisting nedenfor. Fondet selges kun på det norske markedet. Fondets basisvaluta er norske kroner. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Risikomål

3 år Alpha	-4,74	3 år Sharpe Ratio	0,42
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	11,47
3 år R2	89,23	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,86	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,81	gj.sn	
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

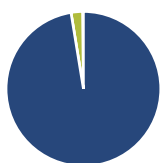
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	9,09	5,77
6 måneder	17,79	14,70
1 år	25,11	20,76
3 år ann.	7,50	7,43
5 år ann.	12,97	12,62
10 år ann.	-	-

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,36	2,15	-	-
2023	9,93	6,53	-4,72	6,26
2022	-8,86	-5,63	-3,04	3,43
2021	4,42	7,91	0,24	4,98
2020	-12,87	13,82	8,96	8,22

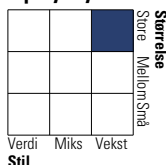
Portefølje 30.06.2024



Porteføljeopplisting % Netto

Aksjer	97,42
Obligasjoner	0,02
Kontanter	2,38
Annet	0,18

Equity Style Box™

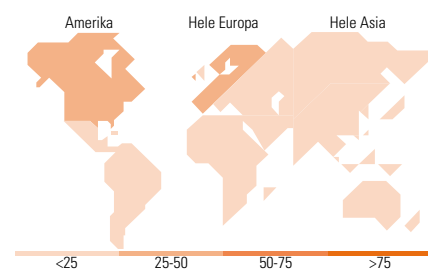


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	35,11
Store	28,92
Middels	24,14
Små	10,08
Mikro	1,75

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	603 570,35
---------------------------	------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Handelsbanken Dev Markets...		16,68
JPM Gbl Rsh Enh Idx...		15,33
Handelsbanken Norge (A1 NOK)		6,03
Handelsbanken Global Digital...		5,92
Handelsbanken Norden Ind...		5,75
Schroder ISF Gbl Sust Gr IZ...		5,69
Fidelity Sust Gbl Eq Inc...		5,61
JPM Europe Sus Sm Cp Eq S2...		5,40
Handelsbanken Norge In...		4,55
UBS (Lux) ES USA Gr Sust\$...		3,87
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		74,84
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	28,69
Materialer	3,93
Konsumentvarer	6,36
Finans	15,08
Eiendom	3,32
Sensitiv	47,16
Kommunikasjon	7,90
Olje & Gass	0,00
Industri	15,10
Teknologi	24,15
Defensiv	24,16
Forbruksvarer	6,84
Helsevern	16,04
Forsyning	1,28

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	48,20
USA	46,28
Canada	1,20
Latin-Amerika	0,72
Europa	42,43
Storbritannia	5,40
Eurosonen	10,54
Europa - eks. euro	26,16
Europa - Vekstmarkeder	0,04
Afrika	0,19
Midt-Østen	0,10
Asia	9,37
Japan	3,66
Australasia	0,70
Asia - Utviklede markeder	2,54
Asia - Vekstmarkeder	2,46

Fondfakta

Forvalter	Handelsbanken Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	2 329,61 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.04.2016	(30.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Johann Guggi	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	13.04.2016	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 253,03	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	5 197,43 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0008103071		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdatabasert publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

