

Handelsbanken EM Index (A1 NOK)



Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Solactive ISS ESG Scr Par Alig EM Ind

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

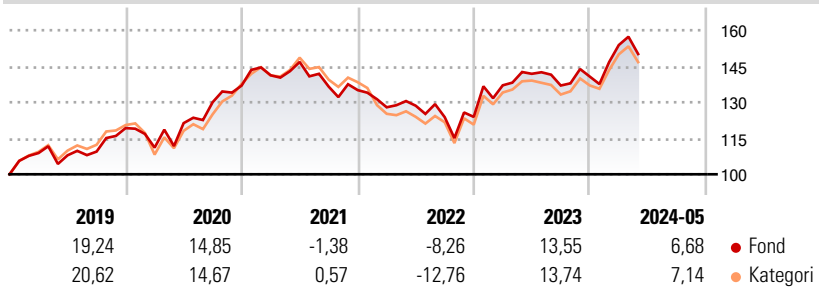
Fondet er et indexfond som følger Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Emerging Markets Index med formål å reflektere utviklingen for selskap i fremvoksende økonomier, men unntak av selskap som ikke oppfyller indexens bærekraftsmål. Fondet rapporteres som artikkel 9 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Risikomål

3 år Alpha	-0,44	3 år Sharpe Ratio	0,00
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	13,56
3 år R2	98,25	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,33	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	2,38		
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (Hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

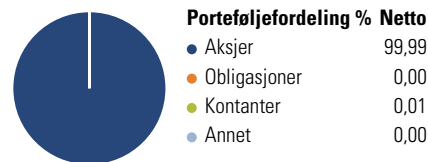
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,45	2,21
6 måneder	13,28	12,21
1 år	10,98	9,14
3 år ann.	2,79	1,31
5 år ann.	8,08	7,50
10 år ann.	8,09	8,22

Dato 28.06.2024

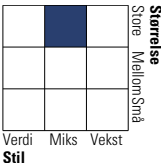
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,33	-	-	-
2023	10,62	3,50	-3,44	2,71
2022	-5,30	0,51	-3,72	0,10
2021	3,12	3,94	-7,00	-1,06
2020	-6,83	9,18	7,18	5,33

Portefølje 31.05.2024

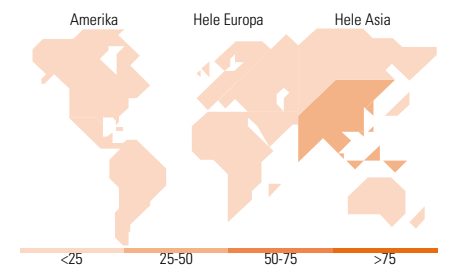


Equity Style Box™



Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	354 141, SEK



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		7,71
Tencent Holdings Ltd		4,17
Samsung Electronics Co Ltd		3,70
Alibaba Group Holding Ltd...		2,38
PDD Holdings Inc ADR		1,77
SK Hynix Inc		1,41
Meituan Class B		1,17
China Construction Bank Corp...		0,99
Hon Hai Precision Industry...		0,91
Infosys Ltd		0,90
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		25,10
Totalt antall aksjer		863
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	42,17
Materialer	4,58
Konsumentvarer	13,09
Finans	22,00
Eiendom	2,49
Sensitiv	45,95
Kommunikasjon	10,12
Olje & Gass	0,04
Industri	8,43
Teknologi	27,35
Defensiv	11,89
Forbruksvarer	5,12
Helsevern	5,08
Forsyning	1,69

Fondfakta

Forvalter	Handelsbanken Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	428,32 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.12.2018	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.12.2021	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 210,16	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,60%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	9 522,66 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0011338425		