

# Handelsbanken Global Momentum A1 NOK



## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

Solactive ISS ESG Dev. Markets Index

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

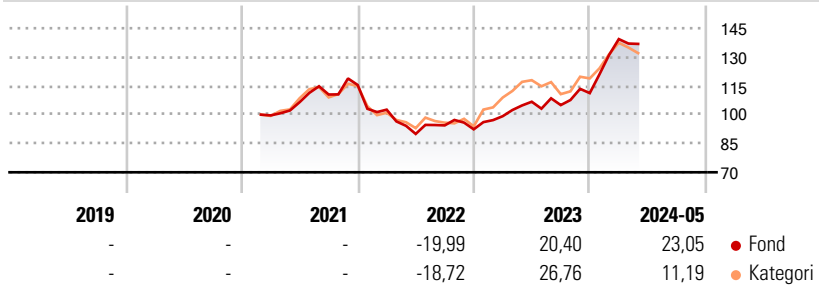
Fondet investerer i det globale aksjemarkedene med sikte om å tilby eksponering mot selskaper som viser et positivt risikostøttet momentum. Investeringsfokus er ikke begrenset til en bestemt bransje eller region. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

### Risikomål

3 år Alpha	-1,80	3 år Sharpe Ratio	0,57
3 år Beta	0,84	3 år standardavvik	14,91
3 år R2	80,75	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,25	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	8,41	10 års risiko	-

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

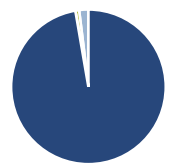
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,63	-0,43
6 måneder	29,83	14,63
1 år	35,50	16,25
3 år ann.	10,98	7,69
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	25,30	-	-	-
2023	7,41	7,57	-1,63	5,92
2022	-11,11	-12,32	4,94	-2,17
2021	-	6,93	3,71	4,50
2020	-	-	-	-

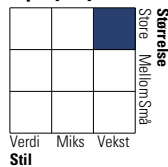
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,83
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-0,79
Annet	1,96

### Equity Style Box™

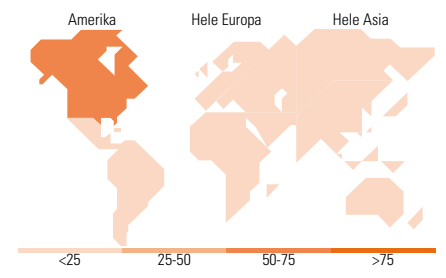


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	27,38
Store	39,89
Middels	32,73
Små	0,01
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	900 061, SEK
	38



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	6,71
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,81
Microsoft Corp	IT	3,75
Apple Inc	IT	3,28
JPMorgan Chase & Co	Finans	3,06
Eli Lilly and Co	Helsevern	2,67
E-mini S&P 500 ESG Index...	-	2,41
Chipotle Mexican Grill Inc	Matvare	2,24
American Express Co	Finans	2,21
Uber Technologies Inc	IT	2,20
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		32,34
Totalt antall aksjer		140
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>35,28</b>
Materialer	2,10
Konsumentvarer	9,93
Finans	21,10
Eiendom	2,16
<b>Sensitiv</b>	<b>54,64</b>
Kommunikasjon	10,22
Olje & Gass	-
Industri	11,92
Teknologi	32,50
<b>Defensiv</b>	<b>10,08</b>
Forbruksvarer	0,55
Helsevern	9,29
Forsyning	0,24

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>70,17</b>
USA	70,09
Canada	0,08
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,24</b>
Storbritannia	0,01
Eurosonen	6,81
Europa - eks. euro	2,33
Europa - Vekstmarkeder	2,08
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,01
<b>Asia</b>	<b>18,59</b>
Japan	12,12
Australasia	2,37
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	4,10

### Fondfakta

Forvalter	Handelsbanken Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	66,05 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	23.02.2021	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	23.02.2021	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 143,94	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,60%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 027,70 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0015382106		