

Handelsbanken Multi Asset 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

50% Solactive ISS ESG Scr Gbl Mkts Index,

50% SIX SRI Nordic 200 Net Index

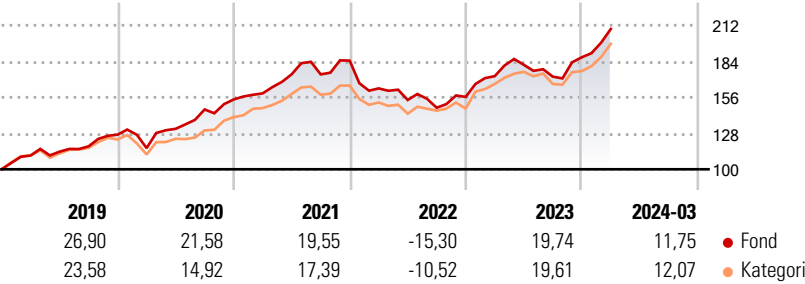
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Handelsbanken Fond i Fond 100 plasserer med full eksponering mot aksjemarkedene i så vel Norden som i verden.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-4,80	3 år Sharpe Ratio	0,60
3 år Beta	1,06	3 år standardavvik	12,95
3 år R2	86,99	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,75	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	6,83	10 års risiko	Gj.sn

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

Løpende avk. %

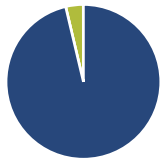
	Fond	Kategori
3 måneder	7,84	8,30
6 måneder	18,54	16,94
1 år	12,91	15,64
3 år ann.	7,34	8,43
5 år ann.	12,07	11,51
10 år ann.	12,32	11,84

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,75	-	-	-
2023	10,35	5,15	-5,09	8,74
2022	-11,70	-5,52	-3,92	5,67
2021	3,05	9,35	-0,03	6,13
2020	-8,22	12,88	11,43	5,32

Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	103,92
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-3,96
Annet	0,03

Equity Style Box™

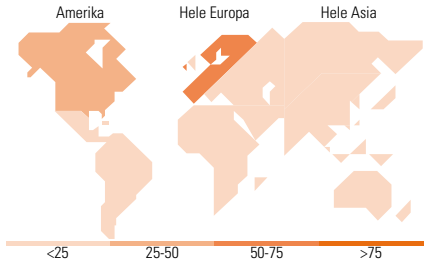


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	31,51
Store	32,19
Middels	25,33
Små	8,78
Mikro	2,19

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi	445 635, SEK
	49



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Handelsbanken Norden Ind...	—	16,06
Handelsbanken Dev Markets...	—	11,08
Handelsbanken Nordiska...	—	8,84
XACT Norden	—	8,76
Handelsbanken Norden...	—	7,52
XACT Nordic High Div Low Vol...	—	7,21
Handelsbanken Global Index...	—	5,63
Handelsbanken USA Ind Crit...	—	5,31
Handelsbanken Amerika Småbl...	—	5,04
Omxesg4d	—	4,86
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		80,30
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	Sektorfordeling %
30,04	Syklisk
3,87	Materialer
6,23	Konsumtvarer
17,10	Finans
2,83	Eiendom
45,28	Sensitiv
5,78	Kommunikasjon
0,00	Olje & Gass
21,08	Industri
18,42	Teknologi
24,68	Defensiv
5,63	Forbruksvarer
18,38	Helsevern
0,68	Forsyning

Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
33,48	Amerika
31,71	USA
1,06	Canada
0,71	Latin-Amerika
58,93	Europa
3,35	Storbritannia
10,74	Eurosonen
44,55	Europa - eks. euro
0,03	Europa - Vekstmarkeder
0,21	Afrika
0,05	Midt-Østen
7,60	Asia
2,49	Japan
0,33	Australasia
2,05	Asia - Utviklede markeder
2,73	Asia - Vekstmarkeder

Fondfakta

Forvalter	Handelsbanken Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	87,10 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	18.05.2004	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Johann Guggi	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2015	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	NOK 514,86	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,55%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	28 922,81 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0005851425		