

Handelsbanken Hållbar Energi A1 NOK



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Alternativ energi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Solactive ISS ESG Scr Gbl Mkts Index

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

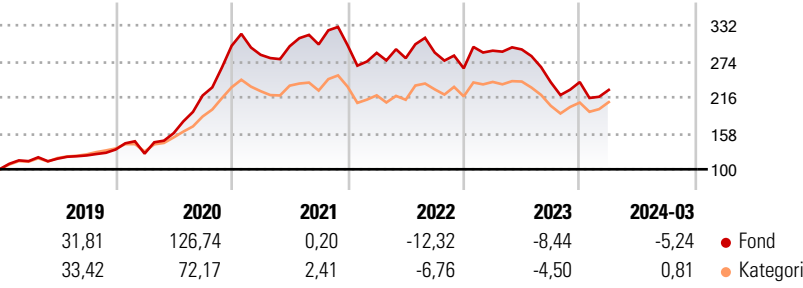
Fondet er et aktivt forvaltet fond med et entydig fokus på bærekraft. Fondet investerer i aksjer utstedt av selskaper over hele verden som utvikler eller benytter teknologi og metoder med formål å begrense den globale oppvarmingen. Dette gjennom å begrense direkte eller indirekte utslippet av karbondioksid og andre klimagasser, samt selskaper som positivt kan bidra til mer effektiv energiutnyttelse. Veksten i markedsområdet har vært sterk og det er fortsatt gode vekstutsikter innenfor bærekraft. Fondet rapporteres som artikkel 9 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Risikomål

3 år Alpha	-12,52	3 år Sharpe Ratio	-0,36
3 år Beta	1,40	3 år standardavvik	20,91
3 år R2	78,59	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,02	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	13,94		gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

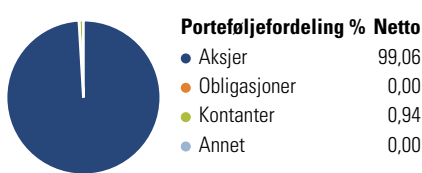
	Fond	Kategori
3 måneder	4,01	5,12
6 måneder	1,67	5,86
1 år	-22,82	-12,36
3 år ann.	-7,47	-3,63
5 år ann.	13,22	14,85
10 år ann.	11,83	10,95

Dato 29.04.2024

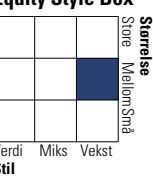
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-5,24	-	-	-
2023	10,82	0,68	-18,01	0,10
2022	-4,03	-2,94	3,25	-8,83
2021	-4,85	4,84	0,98	-0,53
2020	-5,01	26,26	38,41	36,59

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

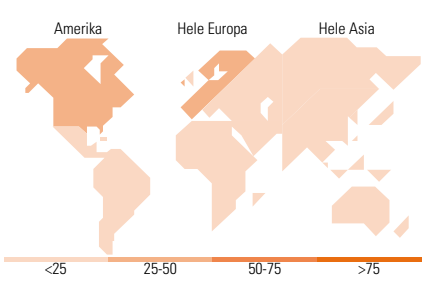


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	20,78
Store	11,43
Middels	22,19
Små	28,97
Mikro	16,63

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	86 618,0
	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Bakkafrost P/F	Matvare	5,05
Hannon Armstrong Sustainable...	Utskiftbar energi	4,81
Taiwan Semiconductor...	Elektronikk	4,74
Vestas Wind Systems A/S	Utskiftbar energi	4,09
Darling Ingredients Inc	Matvare	3,69
Prysmian SpA	Elektronikk	3,58
Iberdrola SA	Utskiftbar energi	3,50
BYD Co Ltd Class H	Bil	3,44
EDP Renovaveis SA	Utskiftbar energi	3,43
Enel SpA	Utskiftbar energi	3,38
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,71
Totalt antall aksjer		54
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	11,48
Materialer	3,15
Konsumentvarer	3,47
Finans	-
Eiendom	4,86
Sensitiv	53,89
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	28,03
Teknologi	25,86
Defensiv	34,63
Forbruksvarer	8,83
Helsevern	-
Forsyning	25,81

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	39,11
USA	34,90
Canada	2,68
Latin-Amerika	1,53
Europa	39,79
Storbritannia	0,00
Eurosonen	22,40
Europa - eks. euro	16,20
Europa - Vekstmarkeder	1,19
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	21,09
Japan	0,00
Australasia	0,24
Asia - Utviklede markeder	6,40
Asia - Vekstmarkeder	14,46

Fondfakta

Forvalter	Handelsbanken Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	820,61 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.10.2014	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Patric Lindqvist	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2015	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (29.04.2024)	NOK 311,44	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	17 833,84 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0005965688		