

Handelsbanken Norden Selektiv (A1 NOK)



Morningstar Kategori™
Norden

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Nordic Target Market
Exposure NR SEK
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
SIX SRI Nordic 200 Net Index

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil

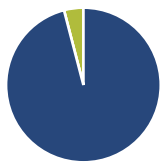
Fondet er aktivt forvaltet og investerer langsiktig i 16-35 selskaper i Danmark, Finland, Norge og Sverige og har dermed valutaeksponering mot disse markedene. Vårt fokus er å konstruere en portefølje av kvalitetsselskaper med ulike drivkrefter og utsikter til god utvikling. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Risikomål

3 år Alpha	-4,35	3 år Sharpe Ratio	0,49
3 år Beta	1,07	3 år standardavvik	16,40
3 år R2	87,23	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,76		gj.sn
3 år Tracking Error	5,60	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

Portefølje 30.04.2024



Porteføljedeling % Netto	
Aksjer	95,95
Obligasjoner	0,00
Kontanter	4,05
Annet	0,00

Equity Style Box™

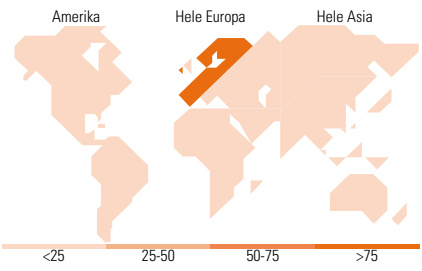


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	21,96
Store	49,98
Middels	17,21
Små	9,71
Mikro	1,14

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	23 209,5
EUR	8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	9,30
AstraZeneca PLC	+	6,36
Essity AB Class B	+	5,58
Volvo AB Class B	+	5,54
Hexagon AB Class B	+	5,33
Skandinaviska Enskilda...	+	5,19
KONE Oyj Class B	+	4,39
Assa Abloy AB Class B	+	4,21
Beijer Ref AB Class B	+	4,01
Sandvik AB	+	3,87
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		53,78
Totalt antall aksjer		30
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	17,09
Materialer	3,08
Konsumentvarer	-
Finans	14,02
Eiendom	-
Sensitiv	53,01
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	42,46
Teknologi	10,55
Defensiv	29,89
Forbruksvarer	8,99
Helsevern	20,90
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	6,62
Eurosonen	10,88
Europa - eks. euro	82,50
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Handelsbanken Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	94,60 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.10.2014	(30.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	20.05.2019	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (07.05.2024)	NOK 740,41	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,85%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	1 288,36 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0005991726		