

Handelsbanken Global Tema (A1 NOK) 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 Scr Global Markets

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

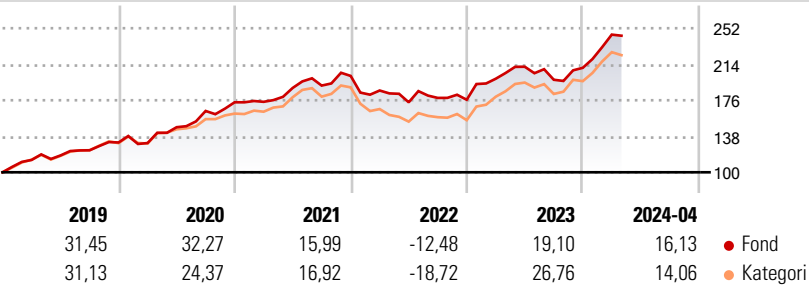
Fondet er aktivt forvaltet og investerer i aksjer utstedt på aksjemarkedene i verden. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at investeringer først og fremst skjer i selskaper knyttet til nøye utvalgte, analyserte og langsiktige investeringstemaer hvor vi forventer en lang periode med vekst. Eksempler på våre hovedtemaer er demografi, produktivitet, livsstil og miljø. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at det investeres i et begrenset område hvor utviklingen vurderes å medføre en strukturell endring i økonomi og samfunn. Denne endringen gir bedrifter som er aktive innen det aktuelle området gode forutsetninger for å skape lønnsom vekst over tid. Eksempler på våre hovedtemaer er demografi, produktivitet, livsstil og miljø. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Risikomål

3 år Alpha	-1,24	3 år Sharpe Ratio	0,71
3 år Beta	0,89	3 år standardavvik	13,34
3 år R2	89,88	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,20	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	6,02	10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

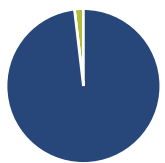
	Fond	Kategori
3 måneder	8,31	7,56
6 måneder	19,43	18,50
1 år	17,04	18,63
3 år ann.	11,09	8,95
5 år ann.	15,01	13,58
10 år ann.	14,94	14,48

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,67	-	-	-
2023	12,58	6,37	-6,50	6,37
2022	-7,64	-6,67	2,67	-1,10
2021	0,28	8,39	1,31	5,33
2020	-0,46	12,75	11,62	5,58

Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	98,14
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,86
Annet	0,00

Equity Style Box™

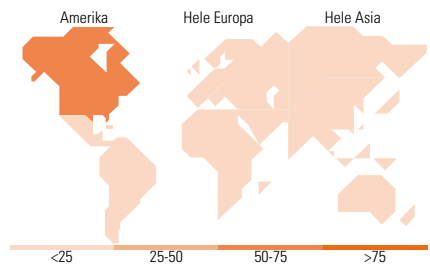


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	43,13
Store	19,23
Middels	30,84
Små	6,81
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	983 510, SEK
	76



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	5,35
NVIDIA Corp	IT	3,79
Alphabet Inc Class C	IT	3,01
Apple Inc	IT	2,79
Eli Lilly and Co	Helseteknologi	2,54
Novo Nordisk A/S Class B	Legemidler	2,45
Broadcom Inc	IT	2,40
Xylem Inc	Industri	2,13
SAP SE	IT	2,12
Edwards Lifesciences Corp	Legemidler	2,08
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		28,66
Totalt antall aksjer		62
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	19,71
Materialer	-
Konsumentvarer	9,75
Finans	8,52
Eiendom	1,44
Sensitiv	61,83
Kommunikasjon	3,07
Olje & Gass	-
Industri	26,53
Teknologi	32,22
Defensiv	18,46
Forbruksvarer	2,80
Helseteknologi	15,67
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	63,71
USA	60,17
Canada	3,54
Latin-Amerika	0,00
Europa	21,75
Storbritannia	2,48
Eurosonen	10,03
Europa - eks. euro	8,30
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,94
Midt-Østen	0,00
Asia	14,54
Japan	9,02
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	2,06
Asia - Vekstmarkeder	3,46

Fondfakta

Forvalter	Handelsbanken Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	58,65 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	22.05.2015	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Cecilia Auvray	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 1 005,25	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,40%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	43 161,59 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0006510384		