

Handelsbanken Latinamerika Imp T A1 NOK



Morningstar Kategori™

Latin-Amerika

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Solactive ISS ESG Lat America LMS UCITS

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

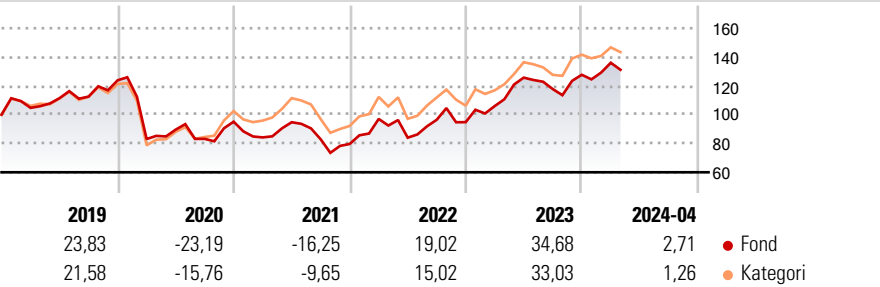
Fondet er aktivt forvaltet og investerer hovedsakelig i aksjer utstedt av selskaper i Latin-Amerika og Mellom-Amerika. Fondet investerer i selskaper hvor virksomhet, produkter eller tjenester, etter vår vurdering, har eller kan forventes å ha, en positiv innvirkning (impact) på ett eller flere av de 17 bærekraftsmålene i Agenda 2030 som er vedtatt av FN. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at det investeres i et avgrenset område hvor utvikling vurderes å medføre en strukturell endring i økonomi og samfunn. Denne endringen gir virksomheter som er aktive innenfor temaområdet gode forutsetninger for å skape lønnsom vekst over tid. Fondet rapporteres som artikkel 9 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Risikomål

3 år Alpha	-1,86	3 år Sharpe Ratio	0,68
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	21,09
3 år R2	87,52	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,28	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	8,93		gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

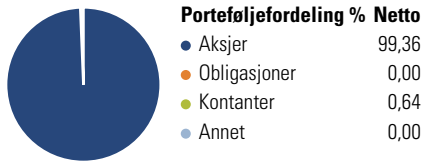
	Fond	Kategori
3 måneder	4,39	2,32
6 måneder	15,16	11,08
1 år	18,56	16,60
3 år ann.	15,89	10,03
5 år ann.	4,24	4,47
10 år ann.	4,94	5,90

Dato 02.05.2024

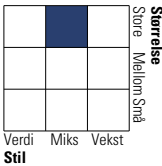
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,52	-	-	-
2023	11,75	18,64	-6,33	8,45
2022	21,81	-13,39	14,75	-1,68
2021	-11,47	12,52	-12,51	-3,91
2020	-32,91	7,83	-7,13	14,34

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

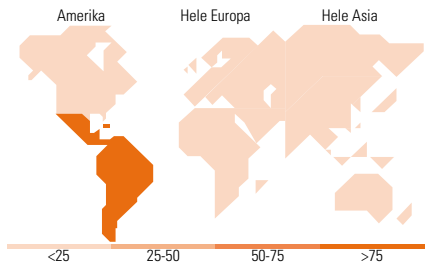


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	26,70
Store	22,83
Middels	38,01
Små	9,30
Mikro	3,17

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	82 552,7
SEK	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Itau Unibanco Holding SA...	Finans	8,59
America Movil SAB de CV...	Telekommunikasjon	5,28
Grupo Financiero Banorte SAB...	Finans	5,12
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Finans	4,16
Corporativo Fragua SAB de CV...	Finans	3,92
Regional SA de Cv Class A	Finans	3,45
Weg SA	Industri	3,24
Localiza Rent A Car SA	Industri	3,02
Klabin SA Ctf de Deposito de...	Finans	2,95
Corporacion Inmobiliaria...	Finans	2,89
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,61
Totalt antall aksjer		50
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	56,18
Materialer	8,36
Konsumentvarer	3,67
Finans	40,31
Eiendom	3,83
Sensitiv	29,41
Kommunikasjon	7,06
Olje & Gass	-
Industri	18,46
Teknologi	3,88
Defensiv	14,41
Forbruksvarer	2,25
Helsevern	5,32
Forsyning	6,83

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	100,00
USA	1,59
Canada	0,00
Latin-Amerika	98,41
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
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)	52,20 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	12.02.2015	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2021	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 363,62	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	2 763,18 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0006789673		