

Handelsbanken Europa Småbolag (A1 NOK)



Morningstar Kategori™

Europa, Små selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Solactive ISS ESG Scr Europe Small Cap

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

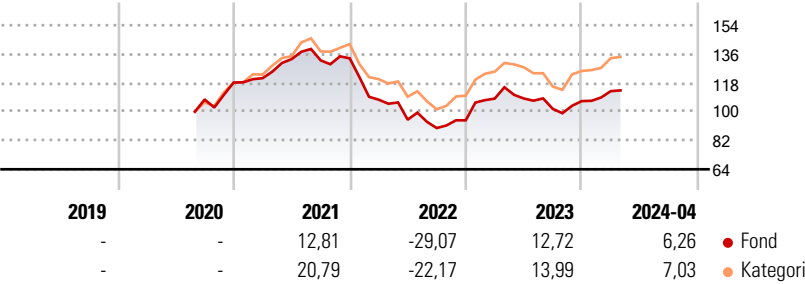
Fondet forvaltes aktivt og investerer i aksjer utstedt av europeiske selskaper, men har også mulighet til å investere i aksjer utstedt i selskaper utenfor Europa. Fondet har valutaeksponering mot disse markedene. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at investeringer primært skjer i selskaper knyttet til nøye utvalgte, analyserte og langsiktige investeringstemaer, der vi forventer en lang periode med vekst. 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	-7,58	3 år Sharpe Ratio	-0,27
3 år Beta	0,96	3 år standardavvik	16,14
3 år R2	90,20	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,29	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	5,61	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

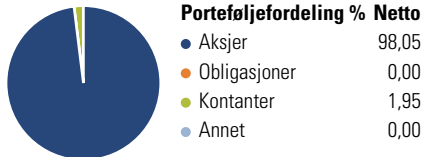
	Fond	Kategori
3 måneder	4,70	6,96
6 måneder	9,93	19,74
1 år	-2,34	2,98
3 år ann.	-3,41	1,76
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,83	-	-	-
2023	14,36	0,07	-5,99	4,78
2022	-19,39	-11,62	-5,48	5,35
2021	2,32	9,84	-0,62	0,99
2020	-	-	-	9,84

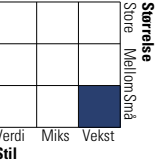
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	98,05
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,95
Annet	0,00

Equity Style Box™

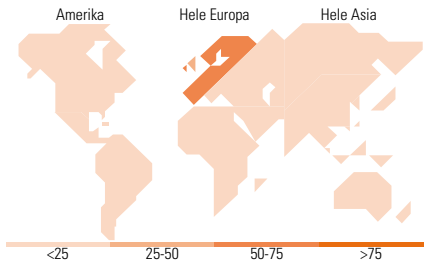


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	7,42
Middels	44,54
Små	34,81
Mikro	13,23

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	28 209,1
	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Uniphar PLC	+	3,80
Team Internet Group PLC	+	3,77
CTP NV Ordinary Shares	+	3,76
Beazley PLC	+	3,70
Erste Group Bank AG	+	2,45
Embracer Group AB	+	2,40
Atalaya Mining PLC	+	2,36
Bakkafrost P/F	+	2,24
Demant A/S	+	2,16
Marrowe PLC	+	2,05
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		28,68
Totalt antall aksjer		98
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	37,97
Materialer	2,94
Konsumentvarer	12,69
Finans	15,37
Eiendom	6,98
Sensitiv	38,68
Kommunikasjon	11,78
Olje & Gass	-
Industri	17,26
Teknologi	9,64
Defensiv	23,34
Forbruksvarer	2,83
Helsevern	19,26
Forsyning	1,26

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	1,30
USA	1,30
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,70
Storbritannia	36,67
Eurosonen	34,39
Europa - eks. euro	26,63
Europa - Vekstmarkeder	1,01
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)	16,85 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.02.2015	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Staffan Lindfeldt	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 506,44	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	2 333,49 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0006789756		