

Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 NOK)



Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Solactive ISS ESG Emerging Markets

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

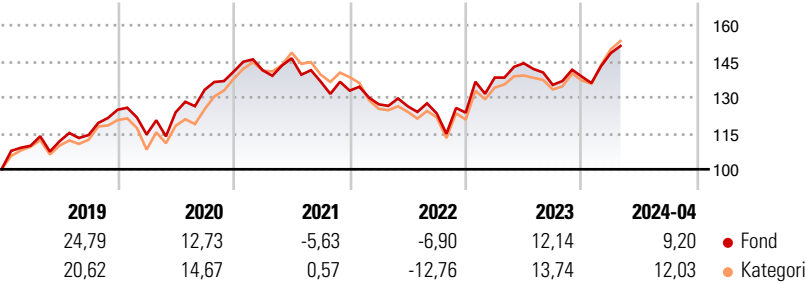
Fondet er aktivt forvaltet og investerer i aksjer utstedt i Asia, Latin-Amerika, Afrika og Øst-Europa, inkl. Balkan og Baltikum. Fondet har valutaeksponering mot disse markedene. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at det investeres i et begrenset område hvor utviklingen vurderes å medføre 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	-1,71	3 år Sharpe Ratio	0,10
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	13,29
3 år R2	96,20	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,54	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	3,41	gj.sn	
		10 års risiko	Un.
		gj.sn	

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

Avkastning



Løpende avk. %

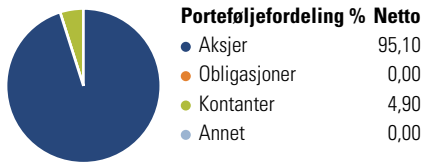
	Fond	Kategori
3 måneder	10,53	10,85
6 måneder	9,33	12,30
1 år	10,40	14,03
3 år ann.	3,25	3,52
5 år ann.	5,75	7,02
10 år ann.	9,49	9,11

Dato 02.05.2024

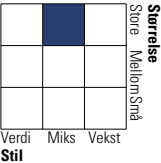
Kvartalsvis

avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,05	-	-	-
2023	11,82	4,31	-6,25	2,56
2022	-4,29	-0,63	-2,36	0,25
2021	0,40	3,52	-6,62	-2,76
2020	-8,24	8,05	7,58	5,69

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

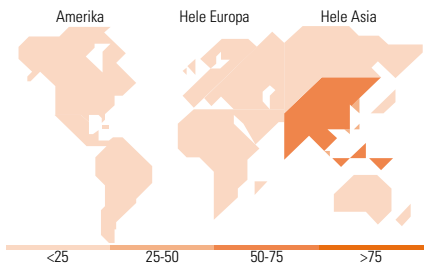


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	69,93
Store	18,46
Middels	10,01
Små	1,19
Mikro	0,40

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	563 986,18



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	9,95	
Tencent Holdings Ltd	7,44	
HDFC Bank Ltd	6,49	
MediaTek Inc	4,28	
PT Bank Rakyat Indonesia...	3,67	
Alibaba Group Holding Ltd ADR	3,44	
Tata Consultancy Services Ltd	2,87	
Samsung Electronics Co Ltd	2,86	
Clicks Group Ltd	2,67	
Hindustan Unilever Ltd	2,57	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	46,24	
Totalt antall aksjer	80	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	41,16
Materialer	1,01
Konsumentvarer	8,03
Finans	30,77
Eiendom	1,35
Sensitiv	47,88
Kommunikasjon	16,80
Olje & Gass	-
Industri	4,37
Teknologi	26,71
Defensiv	10,96
Forbruksvarer	4,05
Helsevern	6,91
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	16,21
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	16,21
Europa	6,08
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,79
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	5,29
Midt-Østen	0,00
Asia	77,71
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	27,61
Asia - Vekstmarkeder	50,11

Fondfakta

Forvalter	Handelsbanken Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	485,66 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.02.2015	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Lisa Synning	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.03.2016	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 432,17	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	21 311,04 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0006789764		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

