Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 NOK)

Morningstar Kategori™
Category_EUCA000920

Morningstar sin referanseindeks
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Benyttet i hele rapporten

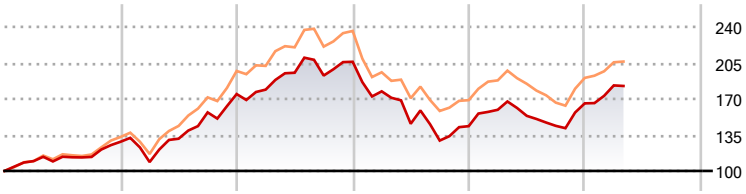
Fondets referanseindeks
SIX SRI Nordic 200 Small Cap Net Index

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

Fondet er aktivt forvaltet og investerer i aksjer utstedt av små og mellomstore bedrifter i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Fondet har dermed valutaeksponering mot disse markedene. Enkeltselskapets markedsverdi på investeringsdagen kan ikke overstige 0,5 % av den totale markedsverdien av markedene fondet kan investere i. Hvis vi anser det for å være gunstig for andelseierne, investerer fondet også i større selskaper og unoterte selskaper. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Avkastning



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04
Fond	28,38	36,08	17,96	-30,35	15,43	10,20
Kategori	32,95	50,14	19,99	-27,62	12,67	8,64

Risikomål

3 år Alpha	-3,00	3 år Sharpe Ratio	-0,07
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	20,09
3 år R2	95,06	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,70		gj.sn
3 år Tracking Error	4,52	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

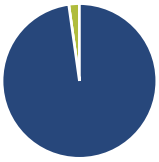
Beregningen bruker MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	9,57	7,83
6 måneder	23,52	22,22
1 år	9,30	5,30
3 år ann.	-1,30	-1,23
5 år ann.	9,83	12,22
10 år ann.	13,00	13,69

Dato 03.05.2024

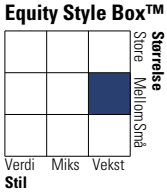
Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,51	-	-	-
2023	11,06	-3,68	-6,33	15,20
2022	-13,94	-17,77	-11,20	10,83
2021	2,46	9,16	-1,38	6,94
2020	-15,40	20,90	19,49	11,35

Portefølje 31.03.2024



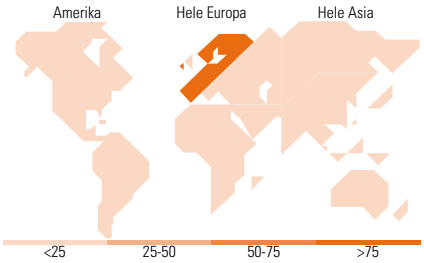
Porteføljefordeling %	Netto
Aksjer	97,78
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,22
Annet	0,00

Equity Style Box™



Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	59,05
Små	30,78
Mikro	10,17

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	30 770,1
SEK	1



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Castellum AB		2,49
Stora Enso Oyj Class R		2,26
NKT A/S		2,16
Svenska Cellulosa AB Class B		2,12
AB Sagax Class B		2,11
Schibsted ASA Class B		2,01
AAK AB		1,96
Mowi ASA		1,90
Skanska AB Class B		1,89
Zealand Pharma A/S		1,78
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		20,69
Totalt antall aksjer		143
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	**32,96**
Materialer	8,85
Konsumentvarer	8,29
Finans	6,14
Eiendom	9,67
Sensitiv	**43,65**
Kommunikasjon	5,77
Olje & Gass	0,00
Industri	31,15
Teknologi	6,73
Defensiv	**23,39**
Forbruksvarer	11,23
Helsevern	11,73
Forsyning	0,43

Regionfordeling %	Fond
Amerika	**0,18**
USA	0,18
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	**99,82**
Storbritannia	0,00
Eurosonen	9,68
Europa - eks. euro	90,14
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
Fondets startdato	12.02.2015
Navn på forvalter	Tore Marken
Forvaltet fondet siden	01.01.2008
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 1 720,59
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	25 407,13 SEK
Andelskl. kapital(m) (30.04.2024)	282,67 SEK
Domisil	Sverige
Valuta	NOK
UCITS	Ja
Inc eller Acc	Acc
ISIN	SE0006789806
Minsteinnskudd	- NOK
Minste sparebeløp	- NOK
Kjøpsavgift	-
Salgsavgift	-
Forvaltningsavgift	1,60%

© 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 videredistribuert 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.