

Handelsbanken EMEA Tema (A1 NOK)



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Sol ISS ESG EM EMEA ex Sa Arabia UCITS

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

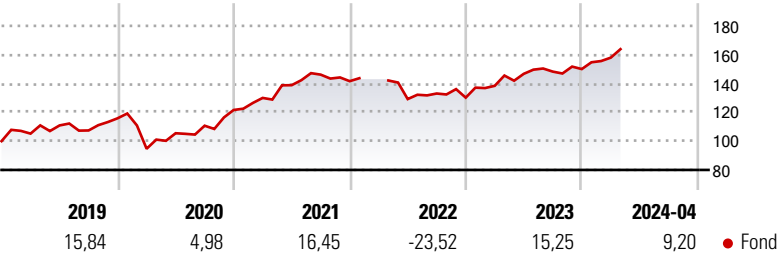
Investeringsprofil

Fondet forvaltes aktivt og investerer i aksjer utstedt av selskaper i EMEA-regionen (Øst-Europa, inkludert alle tidligere sovjetrepublikker, Midtøsten og Afrika). Fondet har dermed 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	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	-
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Avkastning



Løpende avk. %

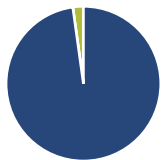
	Fond
3 måneder	4,70
6 måneder	8,27
1 år	13,27
3 år ann.	2,00
5 år ann.	4,09
10 år ann.	-

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,28	-	-	-
2023	6,31	6,01	1,06	1,18
2022	-15,59	-10,08	2,98	-2,15
2021	6,88	6,80	5,29	-3,11
2020	-18,25	11,39	4,95	9,85

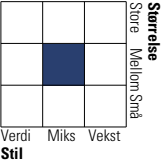
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,80
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,20
Annet	0,00

Equity Style Box™

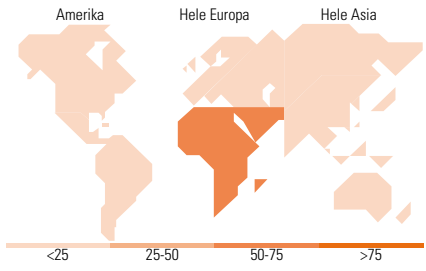


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	33,22
Middels	48,64
Små	15,01
Mikro	3,13

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	74 855,78



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Naspers Ltd Class N	IT	6,29
Emirates NBD PJSC	Bank	5,25
National Bank of Kuwait SAK	Bank	4,74
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	Pharmaceuticals	3,84
Standard Bank Group Ltd	Bank	3,47
Emaar Properties PJSC	Real Estate	3,12
OTP Bank PLC	Bank	3,08
Advtech Ltd	IT	2,72
Capitec Bank Holdings Ltd	Bank	2,59
Abu Dhabi Commercial Bank	Bank	2,44
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,56
Totalt antall aksjer		70
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	59,93
Materialer	3,50
Konsumentvarer	4,90
Finans	46,46
Eiendom	5,07
Sensitiv	16,33
Kommunikasjon	10,97
Olje & Gass	-
Industri	4,52
Teknologi	0,84
Defensiv	23,75
Forbruksvarer	6,91
Helsevern	9,81
Forsyning	7,02

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	99,03
Storbritannia	3,43
Eurosonen	4,05
Europa - eks. euro	1,33
Europa - Vekstmarkeder	16,90
Afrika	39,13
Midt-Østen	34,20
Asia	0,97
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,97

Fondfakta

Forvalter	Handelsbanken Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	29,85 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	12.02.2015	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Christopher Sundman	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2011	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 480,86	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	967,04 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0006800090		