

Handelsbanken Amerika Tema (A1 NOK)



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Solactive ISS ESG Screened USA Index

NTR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

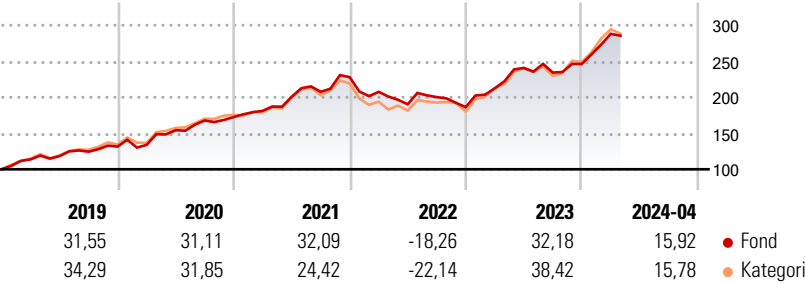
Fondet er aktivt forvaltet og investerer i aksjer, hovedsakelig utstedt av selskaper i USA, men også i Canada og Mexico. Fondet har dermed valutaeksponering mot disse markedene. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at det investeres i et begrenset område hvor utviklingen vurderes å medføre 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	-0,86	3 år Sharpe Ratio	0,85
3 år Beta	0,77	3 år standardavvik	15,23
3 år R2	90,43	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,17		gj.sn
3 år Tracking Error	7,35	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

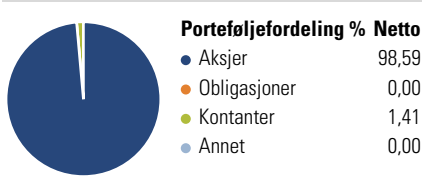
	Fond	Kategori
3 måneder	5,98	5,73
6 måneder	16,20	19,52
1 år	24,80	30,66
3 år ann.	14,48	12,39
5 år ann.	18,54	17,10
10 år ann.	18,44	19,29

Dato 02.05.2024

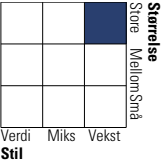
Kvartalsvis

avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,02	-	-	-
2023	14,07	13,33	-2,70	5,09
2022	-8,92	-8,32	5,23	-6,98
2021	5,01	10,76	3,44	9,78
2020	1,71	15,26	8,72	2,86

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

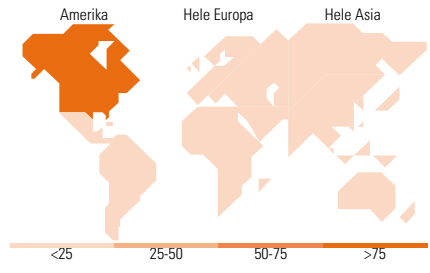


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	54,42
Store	18,02
Middels	21,45
Små	5,64
Mikro	0,47

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	2 588 071
SEK	,02



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	9,88
NVIDIA Corp	IT	6,47
Alphabet Inc Class A	IT	6,27
Apple Inc	IT	5,81
Eli Lilly and Co	Farmasi	4,77
Mastercard Inc Class A	Finans	3,74
Broadcom Inc	IT	3,67
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,89
UnitedHealth Group Inc	Helsetjenester	2,76
Thermo Fisher Scientific Inc	Farmasi	2,68
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		48,96
Totalt antall aksjer		50
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	17,24
Materialer	-
Konsumentvarer	6,47
Finans	10,77
Eiendom	-
Sensitiv	62,17
Kommunikasjon	9,30
Olje & Gass	-
Industri	11,74
Teknologi	41,12
Defensiv	20,59
Forbruksvarer	-
Helsevern	19,59
Forsyning	1,00

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	99,47
USA	96,69
Canada	2,78
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,53
Storbritannia	0,53
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)	-	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.02.2015	Domisil	Sverige	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Niklas Lundin	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.02.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 2 233,31	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	15 435,32 SEK	ISIN	SE0006826004		

© 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.

