

Handelsbanken Norden (A1 NOK)



Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

SIX SRI Nordic 200 Net Index

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

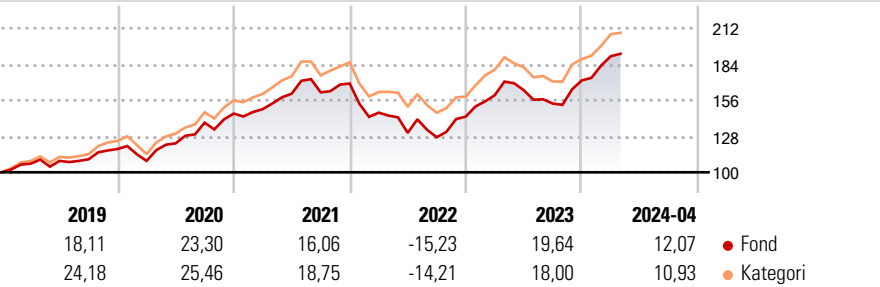
Fondet er aktivt forvaltet og plasserer i aksjer utstedt i Danmark, Finland, Norge og Sverige og har dermed valutaeksponering mot disse markedene. Når vi velger aksjer til fondet legger vi vekt på at selskapets strategi sammenfaller med vår vurdering av hva som kan gi god prisutvikling på aksjene, samt at verdisetningen er attraktiv. 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	-6,08	3 år Sharpe Ratio	0,41
3 år Beta	1,08	3 år standardavvik	15,84
3 år R2	88,96	3 års risiko	Øv.
3 år Info Ratio	-1,12		Gj.sn
3 år Tracking Error	5,29	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

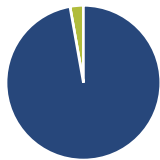
	Fond	Kategori
3 måneder	8,71	7,38
6 måneder	21,21	17,65
1 år	10,78	7,70
3 år ann.	7,17	7,37
5 år ann.	11,55	13,56
10 år ann.	11,06	12,07

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,98	-	-	-
2023	11,61	2,45	-6,35	11,72
2022	-13,41	-10,75	-2,59	12,60
2021	2,37	8,06	0,67	4,21
2020	-7,86	12,55	13,14	5,08

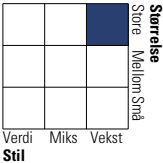
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	97,21
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	2,79
● Annet	0,00

Equity Style Box™

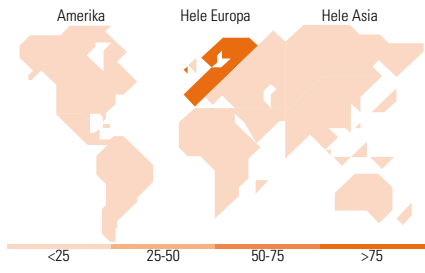


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	20,25
Store	36,56
Middels	26,31
Små	15,10
Mikro	1,78

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	192 371, SEK
	65



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	8,57
Investor AB Class B	+	3,93
Hexagon AB Class B	+	3,71
Atlas Copco AB Class A	+	3,42
ABB Ltd	+	3,32
AstraZeneca PLC	+	3,25
Nordea Bank Abp	+	2,91
DSV AS	+	2,69
Swedbank AB Class A	+	2,56
Skandinaviska Enskilda...	+	2,49
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,86
Totalt antall aksjer		73
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	31,61
Materialer	6,88
Konsumentvarer	5,65
Finans	18,89
Eiendom	0,19
Sensitiv	41,97
Kommunikasjon	1,70
Olje & Gass	-
Industri	30,93
Teknologi	9,34
Defensiv	26,42
Forbruksvarer	5,18
Helsevern	19,81
Forsyning	1,43

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	3,34
Eurosonen	16,13
Europa - eks. euro	80,52
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)	109,62 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.09.2015	(31.10.2023)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Per Andersson	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 1 945,22	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	5 809,90 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0007157847		