

Handelsbanken Global Index Crit (A1 NOK)



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Solactive ISS ESG Scr Par Alig GI Mkt

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

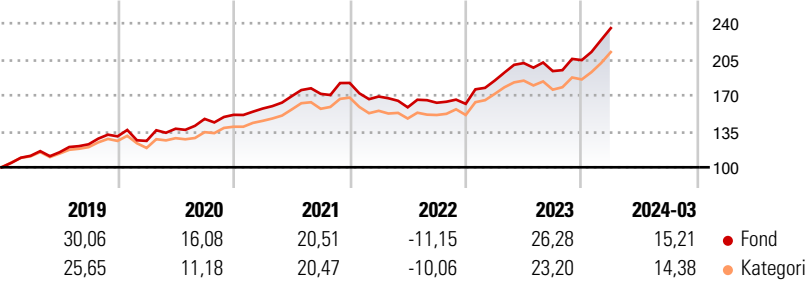
Fondet er et indeksfond som følger Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index, med mål å gi en avkastning så nært som mulig i samsvar med avkastningen i indeksen. Indeksens formål er å gjenspeile utviklingen av aksjemarkedene globalt, med unntak av de selskapene som ikke møter bærekraftsmålene til indeksen. Fondet rapporteres som artikkel 9 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Risikomål

3 år Alpha	-1,09	3 år Sharpe Ratio	1,04
3 år Beta	0,95	3 år standardavvik	11,62
3 år R2	95,22	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,38	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	3,58	10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

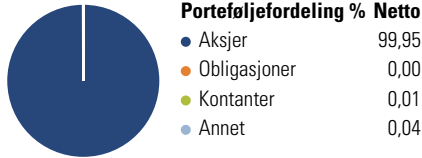
	Fond	Kategori
3 måneder	9,61	9,10
6 måneder	18,80	16,88
1 år	24,05	20,13
3 år ann.	13,08	12,61
5 år ann.	14,97	13,11
10 år ann.	14,97	13,02

Dato 26.04.2024

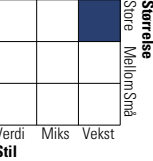
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,21	-	-	-
2023	13,99	9,21	-3,86	5,51
2022	-7,25	-6,22	2,81	-0,64
2021	4,04	7,64	1,35	6,18
2020	-3,41	9,43	6,92	2,71

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

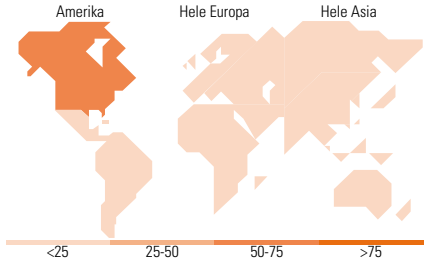


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	47,42
Store	36,40
Middels	15,89
Små	0,28
Mikro	0,01

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi	1 441 213
SEK	,52



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp		4,86
Apple Inc		3,98
NVIDIA Corp		3,67
Meta Platforms Inc Class A		1,81
Alphabet Inc Class A		1,52
Alphabet Inc Class C		1,33
Eli Lilly and Co		1,13
Taiwan Semiconductor...		1,00
JPMorgan Chase & Co		0,98
Broadcom Inc		0,92
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		21,21
Totalt antall aksjer		1 945
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	31,65
Materialer	4,07
Konsumentvarer	8,93
Finans	15,27
Eiendom	3,39
Sensitiv	46,64
Kommunikasjon	8,74
Olje & Gass	-
Industri	8,96
Teknologi	28,94
Defensiv	21,70
Forbruksvarer	5,98
Helsevern	14,92
Forsyning	0,81

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	65,12
USA	62,02
Canada	2,12
Latin-Amerika	0,98
Europa	15,02
Storbritannia	2,40
Eurosonen	7,13
Europa - eks. euro	4,78
Europa - Vekstmarkeder	0,20
Afrika	0,21
Midt-Østen	0,29
Asia	19,86
Japan	6,47
Australasia	1,72
Asia - Utviklede markeder	5,00
Asia - Vekstmarkeder	6,67

Fondfakta

Forvalter	Handelsbanken Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	2 445,23 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.12.2018	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Stefan Hagman	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	14.12.2018	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	NOK 530,83	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,40%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	113 929,39 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0011309699		