

Handelsbanken Brasilien Tema A1 NOK



Morningstar Kategori™

Brasil

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Brazil Target Market Exposure
NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

75% Solactive ISS ESG Scr Brazil Sm Cap
NR, 25% Solactive ISS ESG Scr Brazil Lar
Mid Cap

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

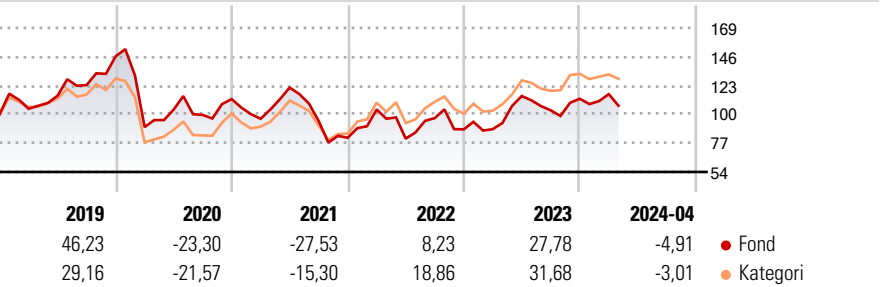
Brasil Tema er et aktivt forvaltet fond. Fondet investerer i aksjer i små og mellomstore bedrifter i Brasil, som har hoveddelen av sin virksomhet i Brasil, og som drar nytte av veksten i landet. Selskapenes virksomhet skal være fokusert på innenlands etterspørsel. Den tematiske investeringsstrategien 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	-12,83	3 år Sharpe Ratio	0,10
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	29,41
3 år R2	84,52	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-1,08	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	12,56		gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

	Fond	Kategori
3 måneder	-0,27	-0,84
6 måneder	7,93	5,48
1 år	16,26	18,77
3 år ann.	1,54	9,24
5 år ann.	0,14	2,82
10 år ann.	3,26	4,37

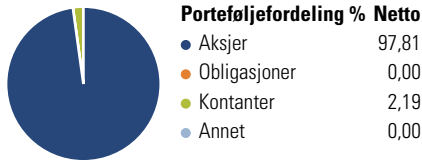
Dato 02.05.2024

Fond Kategori

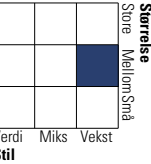
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	3,29	-	-	-
2023	0,19	30,03	-9,97	8,94
2022	27,75	-22,34	20,24	-9,27
2021	-14,01	25,82	-21,94	-14,20
2020	-38,56	15,50	-4,07	12,66

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

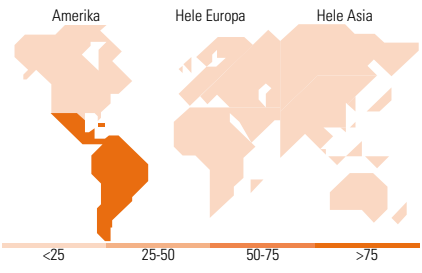


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	10,70
Store	26,06
Middels	41,33
Små	12,43
Mikro	9,48

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	39 871,9
	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Santos Brasil Participacoes SA	✖	5,46
Itaúsa Investimentos ITAU SA...	✖	5,03
Klabin SA Ctf de Deposito de...	✖	3,60
B3 SA - Brasil Bolsa Balcão	✖	3,52
Localiza Rent A Car SA	✖	3,41
Raia Drogasil SA	✖	3,34
Iguatemi SA Units (1 Ord...	✖	3,28
Arcos Dorados Holdings Inc...	✖	3,28
Companhia De Saneamento...	✖	3,26
Sao Martinho SA	✖	3,23
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,41
Totalt antall aksjer		43
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	44,79
Materialer	12,02
Konsumentvarer	8,80
Finans	11,24
Eiendom	12,74
Sensitiv	29,46
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	22,57
Teknologi	6,89
Defensiv	25,74
Forbruksvarer	6,05
Helsevern	8,18
Forsyning	11,51

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	100,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	100,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
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)	17,60 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	07.12.2018	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2023	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 99,39	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,85%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	470,59 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0011336841		