

# Handelsbanken Amerika SMB Tema

Fondet er aktivt forvaltet og investerer i aksjer, hovedsakelig utstedt av små selskaper i USA, men også i Canada og Mexico. Fondet har dermed valutaeksponering mot disse markedene. Fondet er konsentrert om et begrenset antall selskaper innenfor rammen av utvalgte investeringstemaer. 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. For dette fondet gjelder fondsselskapets Enhanced eksklusjonsnivå. For informasjon om bransjer som fondet ekskluderer, se fanen Mer informasjon. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

## Utvikling

31.10.2024

i år	1 uke	1 mnd	3 mån	1 år	5 år	10 år
18,06%	-0,24%	3,99%	0,95%	25,79%	89,70%	277,11%

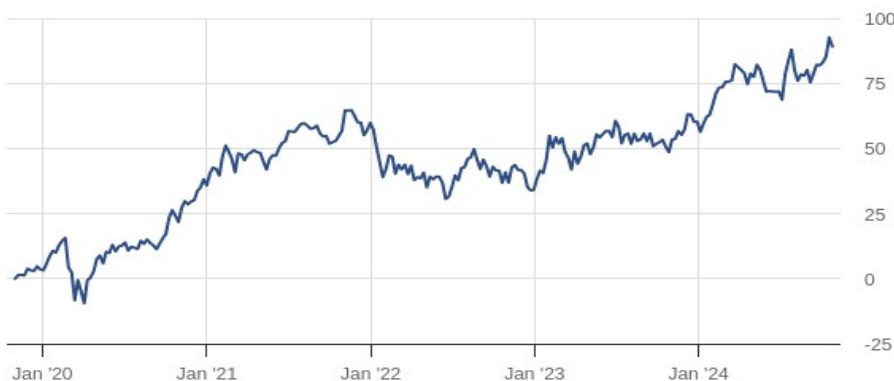
## Gjennomsn. utv.

Gj.sn. avkastn.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond <sup>1</sup>	13,43%	6,03%	13,37%	15,15%
Indeks <sup>2</sup>	16,94%	8,98%	13,57%	14,96%

<sup>1</sup> Beregnet på månedens sluttkurs etter fradrag for forvaltningsprovisjon.

<sup>2</sup> Referanseindeks: Solactive ISS ESG Screened USA Small Cap Index NTR. Informasjonen i tabellen viser den til enhver tid gjeldende referanseindeksen. Dersom fondet tidligere har hatt andre referanseindekser, finnes denne informasjonen i fondets årsrapport.

## Fem års utvikling



## Porteføljen



Aksjer	97,32%	USA	92,56%
Kontanter og rentebærende papirer	2,68%	Canada	5,24%
		Storbritannia	2,20%

Senast oppdaterad: 30.09.2024

Senast oppdaterad: 30.09.2024

## Forvalter



### Rikard Forssmed

I bransjen siden: 2001. Forvaltet fondet siden 1 oktober 2022.

Hovedkategori	
Risiko	4
Kurs	1624,23 (31.10.2024)
Valutasort	NOK
Handel	Daglig
Total Rating™	★★★★
Minste tegningsbeløp	1 000 NOK
Spareavtale	300 NOK
Handel på internet	Nei
Forvaltningsprovisjon	1,5%
Tegningsgebyr	0%
Innløsningsgebyr	0%
Åpen for försäkring	Ja
Åpen för IPS	Ja
Åpen för PPM	Nei
Forvaltningskapital	13 827 MNOK
Utbytte per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondets startdato	07.12.2018
Andelsklassens startdato	07.12.2018

## Største beholdninger

Carlisle Companies Inc	3,25%
Watsco Inc Class A	3,00%
Clean Harbors Inc	2,95%
Applied Industrial Technologies Inc	2,89%
Core & Main Inc Class A	2,84%
Jack Henry & Associates Inc	2,62%
FirstService Corp Ordinary Shares	2,58%
Tradeweb Markets Inc	2,54%
Service Corp International	2,53%
Tyler Technologies Inc	2,45%

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene du investerer i et fond kan både øke og synke i verdi. Framtidig avkastning vil bl.a. avheng av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt forvaltningskostnader. Det er ikke garantert at du får tilbake hele det investerte beløpet. Merk at et fond med risikonivå 5-7 oppgitt i fondets KID, kan variere mye i verdi på grunn av fondets sammensetning og forvaltningsmetodikk. Prospekt, vedtekter og KID fås på engelsk. KID er også tilgjengelig på norsk. KID er tilgjengelig under hvert fond på handelsbanken.no/fond. Prospektet og vedtekter for AIF'er er tilgjengelig på svensk. [Et sammendrag av](#)

[investorrettigheter på norsk og engelsk.](#)

Prospekt og nøkkelinformasjon foreligger for fondene. Disse kan hentes på [handelsbanken.no/fond](http://handelsbanken.no/fond).

[www.handelsbanken.no/fond](http://www.handelsbanken.no/fond)

**Handelsbanken**