

Handelsbanken Bærekraftig Energi

Fondet er et aktivt forvaltet fond med et entydig fokus på bærekraft. Fondet investerer i aksjer utstedt av selskaper over hele verden som utvikler eller benytter teknologi og metoder med formål å begrense den globale oppvarmingen. Dette gjennom å begrense direkte eller indirekte utslippet av karbondioksid og andre klimagasser, samt selskaper som positivt kan bidra til mer effektiv energiutnyttelse. Veksten i markedsområdet har vært sterk og det er fortsatt gode vekstutsikter innenfor bærekraft. For dette fondet gjelder fondsselskapets Enhanced eksklusjonsnivå. For informasjon om bransjer som fondet ekskluderer, se fanen Mer informasjon. Fondet rapporteres som artikkel 9 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
-2,43%	-0,27%	-5,05%	-1,55%	6,85%	88,35%	199,58%

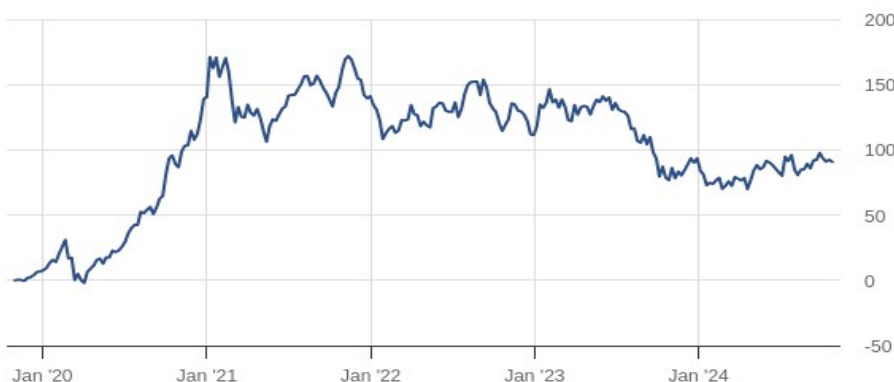
Gjennomsn. utv.

Gj.sn. avkastn.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	-7,74%	-6,43%	14,93%	12,50%
Indeks ²	27,41%	15,72%	36,77%	21,54%

¹ Beregnet på månedens sluttkurs etter fradrag for forvaltningsprovisjon.

² Referanseindeks: S&P Global Clean Energy Net TR. 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	99,36%	USA	39,17%
Kontanter og rentebærende papirer	0,64%	Kina	14,61%
		Danmark	7,74%
		Italia	7,73%
		Spania	7,65%
		Norge	6,95%
		Canada	3,25%
		Tyskland	3,11%
		Frankrike	2,77%
		Andre	7,02%

Senast oppdaterad: 30.09.2024

Senast oppdaterad: 30.09.2024

Forvalter



Patric Lindqvist

I bransjen siden: 1990. Forvaltet fondet siden 1 oktober 2015.

Hovedkategori	Aksjefond
Risiko	5
Kurs	327,08 (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%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Nei
Öppen för PPM	Nei

Forvaltningskapital	17 418 MNOK
Utbytte per andel	-
Utdelningsdato	-
Fondets startdato	10.10.2014 ¹
Andelsklassens startdato	10.10.2014

¹ Fondets kurshistorikk fra tiden før startdato er avledet av det finske fondets Placeringsfonden Handelsbanken Ny Energi historiske avkastning. Det finske fondet Placeringsfonden Handelsbanken Ny Energi ble fusjonert (10. oktober 2014) med det svenske fondet Handelsbanken Hållbar Energi (som kalles Handelsbanken Bærekraftig Energi i Norge). Investeringsmandatene til de to fondene er identiske og forvalterteamet (Handelsbanken Fonder AB, Sverige) er det samme.

Største beholdninger

BYD Co Ltd Class H	4,92%
--------------------	-------

I løpet av tredje kvartal var avkastningen noe svakere enn resultatene for tilsvarende fond og også svakere enn verdensindeksen. Fremfor alt var den økonomiske utviklingen i Kina svak, noe som førte til at det kinesiske markedet utviklet seg dårligere enn for eksempel europeiske og amerikanske markeder hvor IT-sektoren hadde stor del i at utviklingen var relativt sterk. Samtidig var det fortsatt høy inflasjon og stigende renter, noe som økte risikopremien for langsiktige investeringer ytterligere, noe som blant annet påvirket klimainvesteringene i stor grad. Det selskapet som bidro mest positivt var det brasilianske selskapet Sao Martinho, som blant annet produserer bioetanol. Lakseselskapet Mowi og Universal Display, som produserer materialer til høyeffektive skjermer, er eksempler på andre bedrifter med positivt bidrag. På den negative siden hadde flere vindkraftprodusenter en tøff tid på grunn av økt bekymring for defekte modeller og garantiproblemer. Et slikt eksempel var rotorbladprodusenten TPI Composites. Solar Edge, som produserer vekselrettere for solcellemoduler, ble også negativt påvirket ettersom etterspørselen gikk ned på grunn av at kunder bygger opp store lagernivåer, noe som påvirket prisbildet i markedet. De politiske initiativene for å arbeide for klimaendringer fortsetter å peke i riktig retning, selv om det har tatt tid før individuelle lover og direktiver har materialisert seg. I noen tilfeller har dette medført forsinkelser i investeringsbeslutninger, men til tross for dette har etterspørselen fortsatt å vokse, spesielt innen sol- og elbiler. Et klarere regulatorisk bilde vil sannsynligvis redusere den nåværende usikkerheten om hvor raskt utvidelsen kan gå.

Senast oppdaterad: 09.10.2023

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.

www.handelsbanken.no/fond

Handelsbanken

HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	4,63%
Fluence Energy Inc	4,59%
Bakkafrost P/F	4,49%
EDP Renovaveis SA	4,48%
Prysmian SpA	4,45%
Sunnova Energy International Inc	4,30%
Enphase Energy Inc	4,26%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	4,12%
Vestas Wind Systems AS	3,93%