

Handelsbanken Nordiske SMB

Fondet er aktivt forvaltet og investerer i aksjer og aksjerelaterte instrumenter utstedt av små og mellomstore selskaper hjemmehørende i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island eller handlet på regulert marked i Norden. Det betyr at fondet har valutaeksponering mot disse markedene. Det investeres i selskaper som på investeringstidspunktet ikke har høyere markedsverdi enn markedsverdien til det største selskapet i fondets referanseindeks. Dersom vi mener det er til fordel for andelseierne, vil fondet også investere i større selskaper og unoterte selskaper. 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
16,09%	-1,91%	-3,41%	-0,89%	35,88%	59,25%	257,17%

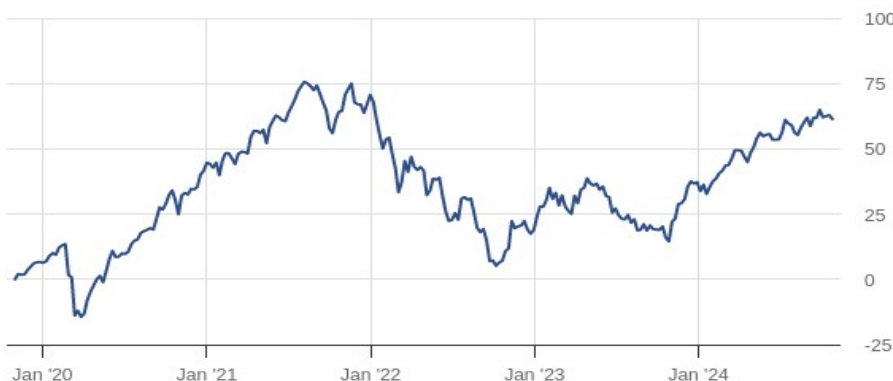
Gjennomsn. utv.

Gj.sn. avkastn.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	23,31%	1,14%	11,86%	14,39%
Indeks ²	25,55%	4,40%	13,05%	15,00%

¹ Beregnet på månedens sluttkurs etter fradrag for forvaltningsprovisjon.

² Referanseindeks: SIX SRI Nordic 200 Small Cap Net Index. 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	96,60%	Sverige	55,45%
Kontanter og rentebærende papirer	3,40%	Norge	18,50%
		Danmark	17,25%
		Finland	8,47%
		Andre	0,33%

Senast oppdaterad: 30.09.2024

Senast oppdaterad: 30.09.2024

Forvalter



Tore Marken

I bransjen siden: 1996. Forvaltet fondet siden 1 januar 2008.

Hovedkategori	Aksjefond
Risiko	4
Kurs	1817,80 (31.10.2024)
Valutasort	NOK
Handel	Daglig
Total Rating™	★★★★
Minste tegningsbeløp	1 000 NOK
Spareavtale	300 NOK
Handel på internet	Ja
Forvaltningsprovisjon	1,6%
Tegningsgebyr	0%
Innløsningsgebyr	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Nei
Öppen för PPM	Nei
Forvaltningskapital	28 152 MNOK
Utbytte per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondets startdato	15.10.1998
Andelsklassens startdato	02.03.2015

Største beholdninger

AAK AB	2,53%
Tryg AS	2,40%
Skanska AB Class B	2,26%
NKT AS	2,22%
Fastighets AB Balder Class B	2,06%
AB Sagax Class B	1,92%
Alm Brand AS	1,82%
Mowi ASA	1,81%
Scandic Hotels Group AB	1,81%
Schibsted ASA Class B	1,78%

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