

Handelsbanken Latin-Amerika Impact Tema

Fondet er aktivt forvaltet og investerer hovedsakelig i aksjer utstedt av selskap i Latin-Amerika og Mellom-Amerika. Fondet investerer i selskaper hvor virksomhet, produkter eller tjenester, etter vår vurdering, har eller kan forventes å ha, en positiv innvirkning (impact) på ett eller flere av de 17 bærekraftsmålene i Agenda 2030 som er vedtatt av FN. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at det investeres i et avgrenset område hvor utvikling vurderes å medføre en strukturell endring i økonomi og samfunn. Denne endringen gir virksomheter som er aktive innenfor temaområdet gode forutsetninger for å skape lønnsom vekst over tid. Fondet rapporteres som artikkel 9 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Utvikling

21.05.2024

i år	1 uke	1 mnd	3 mån	1 år	5 år	10 år
2,24%	-0,95%	2,26%	1,81%	7,95%	26,02%	55,75%

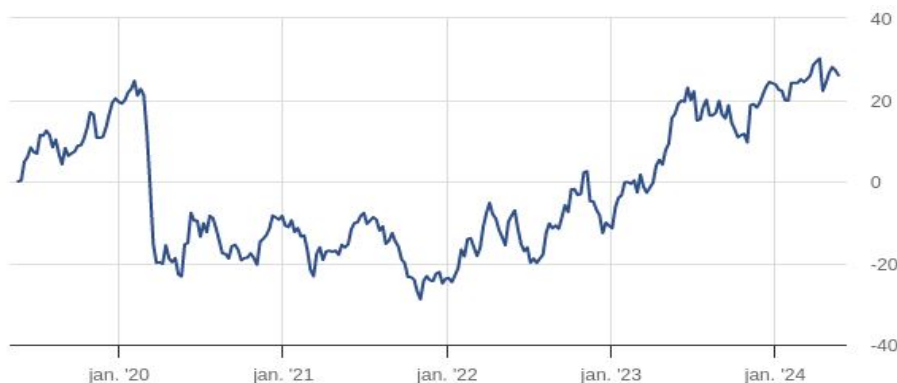
Gjennomsn. utv.

Gj.sn. avkastn.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	20,15%	15,33%	4,07%	4,86%
Indeks ²	17,82%	12,48%	5,18%	6,08%

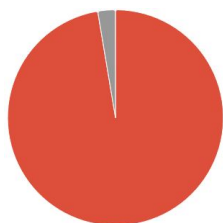
¹ Beregnet på månedens sluttkurs etter fradrag for forvaltningsprovisjon.

² Referanseindeks: Solactive ISS ESG Latin America LMS UCITS 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 97,36%
Kontanter og rentebærende papirer 2,64%

Senast oppdaterad: 30.04.2024



Brasil 55,14%
Mexico 33,00%
Chile 5,97%
Peru 4,14%
USA 1,75%

Senast oppdaterad: 30.04.2024

Forvalter



Kristoffer Eklund

I bransjen siden: 2008. Forvaltet fondet siden 1 januar 2021.

Hovedkategori	Aksjefond
Risiko	5
Kurs	358,98 (21.05.2024)
Valutasort	NOK
Handel	Daglig
Total Rating™	★★★

Minste tegningsbeløp	1 000 NOK
Spareavtale	-
Handel på internet	Ja
Forvaltningsprovisjon	1,6%
Tegningsgebyr	0%
Innløsningsgebyr	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Nei

Forvaltningskapital	2 619 MNOK
Utbytte per andel	-
Utdelningsdato	-
Fondets startdato	17.01.1994
Andelsklassens startdato	02.03.2015

Største beholdninger

Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred	7,66%
America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B	5,77%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	5,13%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4,20%
Weg SA	3,48%
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B	3,44%
Regional SA de Cv Class A	3,40%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV	3,07%
Santos Brasil Participacoes SA	2,82%
Localiza Rent A Car SA	2,81%

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