

# 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. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

## Utvikling

26.07.2024

| i år   | 1 uke  | 1 mnd | 3 mån | 1 år   | 5 år   | 10 år   |
|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 15,98% | -0,36% | 3,60% | 7,15% | 27,85% | 68,01% | 245,74% |

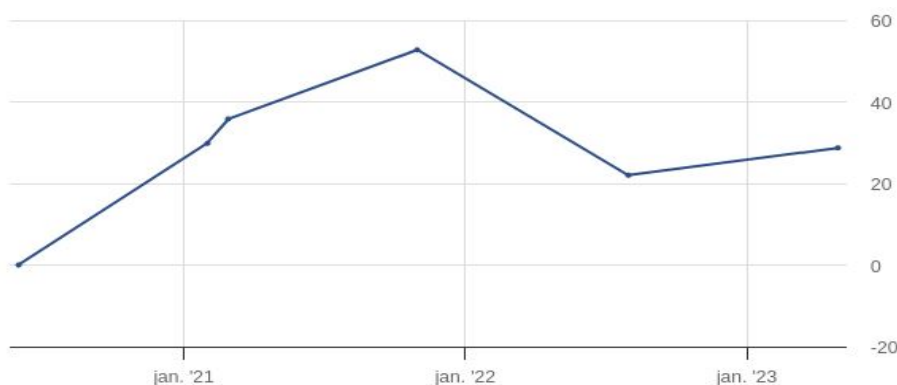
## Gjennomsn. utv.

| Gj.sn. avkastn.     | 2 år   | 3 år   | 5 år   | 10 år  |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Fond <sup>1</sup>   | 12,69% | -1,70% | 10,27% | 12,70% |
| Indeks <sup>2</sup> | 16,03% | 1,09%  | 11,61% | 13,20% |

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

<sup>2</sup> 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 99,07%  
Kontanter og rentebærende papirer 0,93%

Senast oppdaterad: 30.06.2024

Sverige 54,86%  
Norge 18,58%  
Danmark 17,04%  
Finland 9,19%  
Andre 0,34%

Senast oppdaterad: 30.06.2024

## Forvalter



### Tore Marken

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

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Hovedkategori            | Aksjefond            |
| Risiko                   | 4                    |
| Kurs                     | 1816,12 (26.07.2024) |
| 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      | 25 183 MNOK          |
| Utbytte per andel        | -                    |
| Utdelningsdato           | -                    |
| Fondets startdato        | 15.10.1998           |
| Andelsklassens startdato | 02.03.2015           |

## Største beholdninger

|                        |       |
|------------------------|-------|
| AAK AB                 | 2,56% |
| NKT A/S                | 2,28% |
| AB Sagax Class B       | 1,95% |
| Skanska AB Class B     | 1,92% |
| Alm Brand A/S          | 1,92% |
| Stora Enso Oyj Class R | 1,91% |
| Schibsted ASA Class B  | 1,88% |
| Tryg A/S               | 1,86% |
| Zealand Pharma A/S     | 1,81% |
| Castellum AB           | 1,80% |

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**