

# Handelsbanken Norden Selektiv

Fondet er aktivt forvaltet og investerer langsiktig i 16-35 selskaper i Danmark, Finland, Norge og Sverige og har dermed valutaeksponering mot disse markedene. Vårt fokus er å konstruere en portefølje av kvalitetsselskaper med ulike drivkrefter og utsikter til god utvikling. 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   |
|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 14,64% | -0,50% | 3,18% | 6,43% | 26,25% | 99,27% | 288,01% |

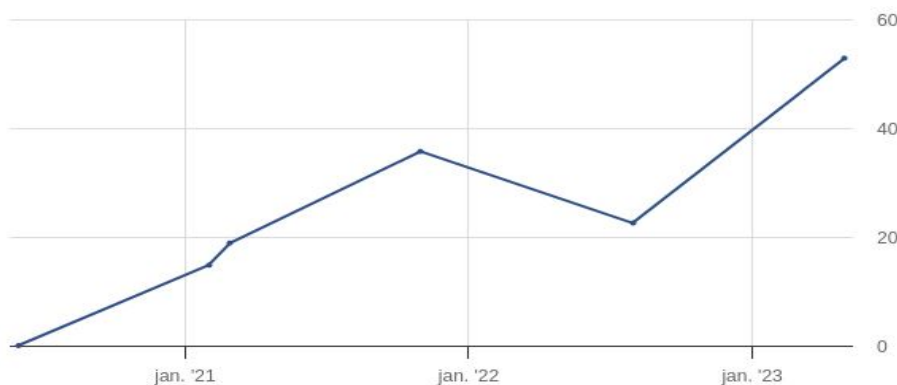
## Gjennomsn. utv.

| Gj.sn. avkastn.     | 2 år   | 3 år  | 5 år   | 10 år  |
|---------------------|--------|-------|--------|--------|
| Fond <sup>1</sup>   | 21,67% | 8,26% | 14,04% | 14,06% |
| Indeks <sup>2</sup> | 21,89% | 8,47% | 15,56% | 12,83% |

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

<sup>2</sup> Referanseindeks: SIX SRI Nordic 200 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                            | 95,74% | Sverige                       | 53,79% |
| Kontanter og rentebærende papirer | 4,26%  | Danmark                       | 22,25% |
|                                   |        | Finland                       | 10,92% |
|                                   |        | Storbritannia                 | 4,91%  |
|                                   |        | Norge                         | 4,37%  |
|                                   |        | Sveits                        | 2,25%  |
|                                   |        | Island                        | 1,51%  |
|                                   |        | Senast oppdaterad: 30.06.2024 |        |

## Forvalter



### Yvonne Sörberg

I bransjen siden: 1994. Forvaltet fondet siden 20 mai 2019.

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Hovedkategori | Aksjefond           |
| Risiko        | 4                   |
| Kurs          | 771,95 (26.07.2024) |
| Valutasort    | NOK                 |
| Handel        | Daglig              |
| Total Rating™ | ★★★★                |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Minste tegningsbeløp  | 1 000 NOK |
| Spareavtale           | 300 NOK   |
| Handel på internet    | Nei       |
| Forvaltningsprovisjon | 1,85%     |
| Tegningsgebyr         | 0%        |
| Innløsningsgebyr      | 0%        |
| Öppen för försäkring  | Ja        |
| Öppen för IPS         | Nei       |
| Öppen för PPM         | Nei       |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Forvaltningskapital      | 15 453 MNOK             |
| Utbytte per andel        | -                       |
| Utdelningsdatum          | -                       |
| Fondets startdato        | 10.10.2014 <sup>1</sup> |
| Andelsklassens startdato | 10.10.2014              |

<sup>1</sup> Fondets kurshistorikk fra tiden før startdato er avledet av det finske fondets Placeringsfonden Handelsbanken Norden Selektiv historiske avkastning. Det finske fondet Placeringsfonden Handelsbanken Norden Selektiv ble fusjonert (10. oktober 2014) med det svenske fondet Handelsbanken Norden Selektiv. Investeringsmandatene til de to fondene er identiske og forvalterteamet (Handelsbanken Fonder AB, Sverige) er det samme.

## Største beholdninger

|  |       |
|--|-------|
| Novo Nordisk A/S Class B                 | 8,56% |
| Volvo AB Class B                         | 5,57% |
| Essity AB Class B                        | 5,43% |
| Hexagon AB Class B                       | 5,37% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A | 5,19% |
| AstraZeneca PLC                          | 4,70% |
| Assa Abloy AB Class B                    | 4,40% |
| KONE Oyj Class B                         | 4,20% |
| Beijer Ref AB Class B                    | 4,07% |
| Sandvik AB                               | 4,05% |

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](http://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**