

Handelsbanken Global SMB Index Criteria

Fondet er et indeksfond og har som mål å følge utviklingen til Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap Index så tett som mulig. Indeksen har som hensikt å speile utviklingen i små selskaper globalt på utviklede aksjemarkeder eksklusive de selskapene som ikke oppfyller kravet til bærekraft. Selskaper som ikke oppfyller definerte krav får dermed ikke inngå i indeksen. Kravene til bærekraft omfatter internasjonale standarder og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og aktivt eierskap. Kravene innebærer et restriktivt syn på selskaper med virksomhet innenfor fossil energi og kontroversielle bransjer som krigsmateriell, tobakk, alkohol, spill, pornografi og cannabis. For mer detaljert informasjon, vennligst se fondets prospekt. Fondet rapporteres som artikkel 9 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
14,77%	1,56%	8,73%	6,71%	19,40%	73,15%	-

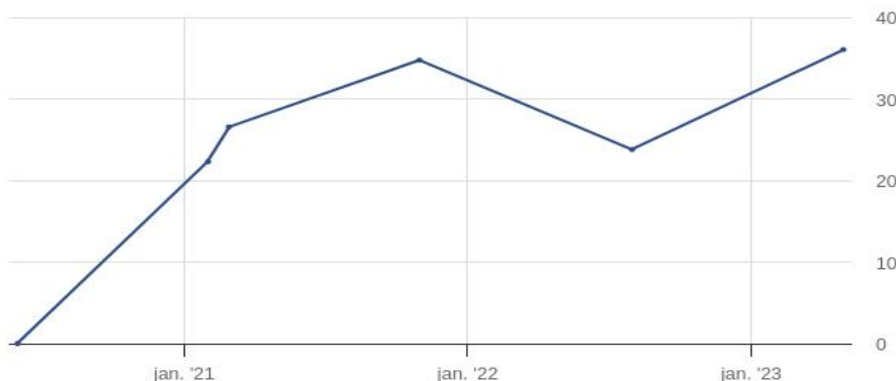
Gjennomsn. utv.

Gj.sn. avkastn.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	14,76%	4,12%	10,56%	-
Indeks ²	15,14%	4,60%	11,21%	-

¹ Beregnet på månedens sluttkurs etter fradrag for forvaltningsprovisjon.

² Referanseindeks: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap 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	99,86%	USA	67,95%
Kontanter og rentebærende papirer	0,02%	Japan	6,20%
Andre	0,12%	Storbritannia	4,17%
		Sveits	3,28%
		Canada	3,11%
		Frankrike	2,58%
		Australia	2,54%
		Tyskland	2,28%
		Sverige	1,44%
		Andre	6,45%

Senast oppdatert: 30.06.2024

Senast oppdatert: 30.06.2024

Forvalter



Karl Nygren

I bransjen siden: 2005. Forvaltet fondet siden 8 november 2017.

Hovedkategori	Indeksfond
Risiko	4
Kurs	192,27 (26.07.2024)
Valutasort	NOK
Handel	Daglig
Total Rating™	★★★
Minste tegningsbeløp	1 000 NOK
Spareavtale	300 NOK
Handel på internet	Ja
Forvaltningsprovisjon	0,6%
Tegningsgebyr	0%
Innløsningsgebyr	0%
Åpen for försäkring	Ja
Åpen for IPS	Nei
Åpen for PPM	Nei
Forvaltningskapital	17 364 MNOK
Utbytte per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondets startdato	08.11.2017
Andelsklassens startdato	08.11.2017

Største beholdninger

E-mini Russell 2000 Index Future Sept 24	1,31%
Monolithic Power Systems Inc	0,52%
Vertiv Holdings Co Class A	0,43%
Publicis Groupe SA	0,33%
First Solar Inc	0,31%
Deckers Outdoor Corp	0,30%
Axon Enterprise Inc	0,30%
PTC Inc	0,28%
Entegris Inc	0,28%
MicroStrategy Inc Class A	0,28%

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