

Handelsbanken Amerika SMB Tema

Fondet er aktivt forvaltet og investerer i aksjer, hovedsakelig utstedt av små selskaper i USA, men også i Canada og Mexico. Fondet har dermed valutaeksponering mot disse markedene. Fondet er konsentrert om et begrenset antall selskaper innenfor rammen av utvalgte investeringstemaer. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at det investeres i et begrenset område hvor utviklingen vurderes å medføre en strukturell endring i økonomi og samfunn. Denne endringen gir bedrifter som er aktive innen det aktuelle området gode forutsetninger for å skape lønnsom vekst over tid. Eksempler på våre hovedtemaer er demografi, produktivitet, livsstil og miljø. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterede opplysninger i finanssektoren).

Utvikling

14.05.2024

i år	1 uke	1 mnd	3 mån	1 år	5 år	10 år
13,37%	0,60%	1,58%	6,04%	20,78%	92,73%	334,89%

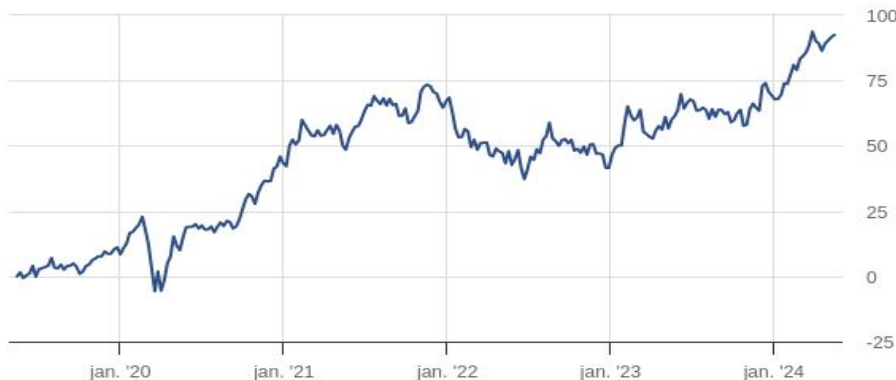
Gjennomsn. utv.

Gj.sn. avkastn.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	13,64%	6,05%	12,72%	15,41%
Indeks ²	14,28%	7,83%	12,67%	15,06%

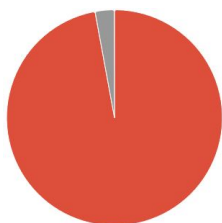
¹ Beregnet på månedens sluttkurs etter fradrag for forvaltningsprovisjon.

² Referanseindeks: Solactive ISS ESG Screened USA 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 97,12%
Kontanter og rentebærende papirer 2,88%

Senast oppdaterad: 30.04.2024



USA 89,86%
Canada 7,67%
Storbritannia 2,46%

Senast oppdaterad: 30.04.2024

Forvalter



Rikard Forssmed

I bransjen siden: 2001. Forvaltet fondet siden 1 oktober 2022.

Hovedkategori	
Risiko	4
Kurs	1559,64 (14.05.2024)
Valutasort	NOK
Handel	Daglig
Total Rating™	★★★★
Minste tegningsbeløp	1 000 NOK
Spareavtale	300 NOK
Handel på internet	Nei
Forvaltningsprovisjon	1,5%
Tegningsgebyr	0%
Innløsningsgebyr	0%
Åpen for forsikring	Ja
Åpen for IPS	Ja
Åpen for PPM	Nei
Forvaltningskapital	17 674 MNOK
Utbytte per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondets startdato	07.12.2018
Andelsklassens startdato	07.12.2018

Største beholdninger

Watsco Inc Class A	3,09%
Carlisle Companies Inc	2,92%
Tyler Technologies Inc	2,89%
Core & Main Inc Class A	2,83%
Applied Industrial Technologies Inc	2,76%
Jack Henry & Associates Inc	2,75%
Pool Corp	2,73%
Service Corp International	2,70%
Clean Harbors Inc	2,67%
WEX Inc	2,65%

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