

Handelsbanken Brasil Tema

Brasilien Tema er et aktivt forvaltet fond. Fondet investerer i aksjer i små og mellomstore bedrifter i Brasil, som har hoveddelen av sin virksomhet i Brasil, og som drar nytte av veksten i landet. Selskapenes virksomhet skal være fokusert på innenlands etterspørsel. 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

20.05.2024

i år	1 uke	1 mnd	3 mån	1 år	5 år	10 år
-6,51%	-1,06%	-0,38%	-3,60%	-0,10%	6,53%	29,56%

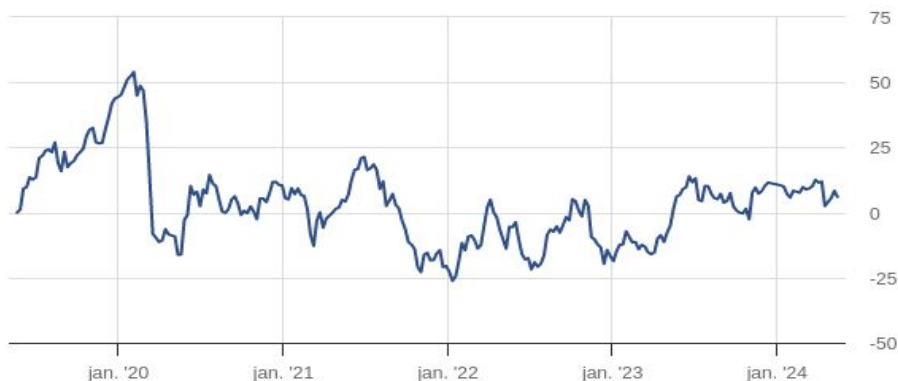
Gjennomsn. utv.

Gj.sn. avkastn.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	7,03%	0,70%	-0,26%	3,15%
Indeks ²	5,93%	1,62%	1,62%	6,37%

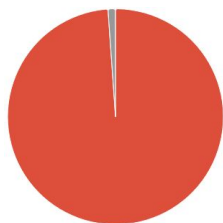
¹ Beregnet på månedens sluttkurs etter fradrag for forvaltningsprovisjon.

² Referanseindeks: Solactive ISS ESG Brazil Small Cap UCITS Index NTR (75%), Solactive ISS ESG Brazil Large & Mid Cap UCITS NTR (25%). 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 98,90%
Kontanter og rentebærende papirer 1,10%



Brasil 100,00%
Senast oppdaterad: 30.04.2024

Senast oppdaterad: 30.04.2024

Forvalter



Elias Kayal

I bransjen siden: 2018. Forvaltet fondet siden 1 november 2023.

Hovedkategori	Aksjefond
Risiko	6
Kurs	96,12 (20.05.2024)
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%
Åpen for forsikring	Ja
Åpen for IPS	Ja
Åpen for PPM	Nei
Forvaltningskapital	423 MNOK
Utbytte per andel	-
Utdelningsdato	-
Fondets startdato	07.12.2018
Andelsklassens startdato	07.12.2018

Største beholdninger

Santos Brasil Participacoes SA	5,76%
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred	4,58%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3,77%
Arcos Dorados Holdings Inc Class A	3,47%
Klabin SA Ctf de Deposito de Acoos Cons of 1 Sh ' 4 Pfd Shs	3,47%
Sao Martinho SA	3,42%
Localiza Rent A Car SA	3,30%
Auren Energia SA	3,30%
Iguatemi SA Units (1 Ord share & 2 Prf shares)	3,28%
Raia Drogasil SA	3,27%

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