

# Handelsbanken Pensjon Aktiv 100

Fondet er et aktiv forvaltet aksjefond. Avhengig av markedssituasjonen, varierer fordelingen. Fondet plasserer hovedsakelig i Handelsbanken fond, men også i fond forvaltet av andre forvaltningsselskap. For aktuell fordeling, se porteføljeoppgitt nedenfor. Fondet selges kun på det norske markedet. Fondets basisvaluta er norske kroner. 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
17,68%	-0,36%	3,42%	7,63%	22,19%	84,41%	-

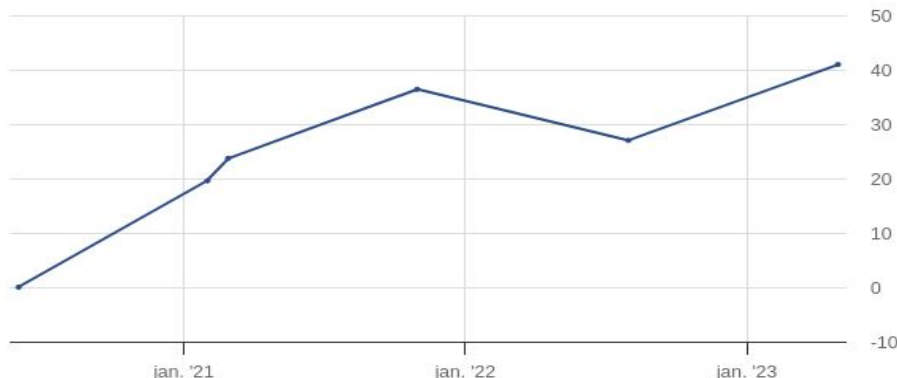
## Gjennomsn. utv.

Gj.sn. avkastn.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond <sup>1</sup>	17,71%	7,82%	-	-
Indeks <sup>2</sup>	20,21%	9,86%	-	-

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

<sup>2</sup> Referanseindeks: SIX SRI Nordic 200 Net Index (9,375%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (75%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (3,125%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Norway Index Index TR (12,5%). 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	99,50%	USA	46,27%
Konter og rentebærende papirer	0,50%	Norge	11,54%
		Sverige	7,74%
		Storbritannia	5,40%
		Danmark	4,77%
		Japan	3,66%
		Tyskland	2,34%
		Frankrike	2,31%
		Sveits	2,08%
		Andre	13,90%

Senast oppdaterad: 30.06.2024

De globale aksjemarkedene steg i løpet av juni måned. En verdensindeks er opp over 3 % i norske kroner. En svakere krone har vært til fordel for avkastningen på utenlandske beholdninger. USA og fremvoksende markeder hadde best utvikling, mens Europa hadde en litt svakere utvikling. Det norske aksjemarkedet falt nesten 2 %. Den beste norske sektoren var verktøy, mens materialer og forbruksvarer gikk dårligere. Oljeprisen steg med nesten 9 % i løpet av måneden. De store amerikanske teknologiselskapene drev børsutviklingen. Markedets

## Forvalter



## Allokeringsgruppen

Hovedansvarlig: Johann Guggi

Hovedkategori	
Risiko	4
Kurs	255,55 (26.07.2024)
Valutasort	NOK
Handel	Daglig
Total Rating™	★★★
Minste tegningsbeløp	0 NOK
Spareavtale	-
Handel på internet	Nei
Forvaltningsprovisjon	0,84%
Tegningsgebyr	0%
Innløsningsgebyr	0%
Åpen for forsikring	Ja
Åpen for IPS	Nei
Åpen for PPM	Nei
Forvaltningskapital	5 197 MNOK
Utbytte per andel	-
Utdelningsdato	-
Fondets startdato	13.04.2016
Andelsklassens startdato	03.02.2021

## Største beholdninger

Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 NOK	16,68%
JPM Gbl Rsh Enh Idx EqPrsAlgnS1(acc)NOK	15,33%
Handelsbanken Norge (A1 NOK)	6,03%
Handelsbanken Global Digital (A1 NOK)	5,92%
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 NOK)	5,75%
Schroder ISF Gbl Sust Gr IZ Acc NOK	5,69%
Fidelity Sust Gbl Eq Inc I-ACC-NOK	5,61%
JPM Europe Sus Sm Cp Eq S2 Acc EUR	5,40%
Handelsbanken Norge In Criteria (A1 NOK)	4,55%
UBS (Lux) ES USA Gr Sust\$ seeding I-A3	3,87%

fokus har fortsatt vært på inflasjonsstatistikk og sentralbankenes handlinger. De kommende valgene i Frankrike, Storbritannia og USA har også tidvis påvirket finansmarkedene. I porteføljen har vi økt vår beholdning i Handelsbanken Global Digital og Hälsovård Tema. Vi har også kjøpt JPM Global Research Enhanced Index Fund. Vi har redusert eksponeringen mot amerikanske små selskaper og tilsvarende økt i europeiske små selskaper hvor vi ser et større potensial.

Vi opprettholder vårt positive syn på risikoaktiva og vurderer at inflasjonstakten vil fortsette å avta og økonomisk vekst vil ta seg opp. I det miljøet vil også bedriftens fortjeneste stige. Vi mener derfor at det er gode forutsetninger for fortsatt stigende aksjemarkeder. Vi ser det største potensialet i Kvalitetsbedrifter, Småbedrifter, Digitalisering, Helse og Eiendomsbedrifter.

Senast oppdaterad: 30.06.2024

---

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 investorerrettigheter på norsk og engelsk.](#)

Prospekt og nøkkelinformasjon foreligger for fondene. Disse kan hentes på handelsbanken.no/fond.

[www.handelsbanken.no/fond](http://www.handelsbanken.no/fond)

**Handelsbanken**