

Handelsbanken Amerika Tema

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i USA men också i Kanada och Mexiko och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

15.07.2024

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
21,09%	0,40%	0,95%	8,24%	29,65%	110,23%	297,87%

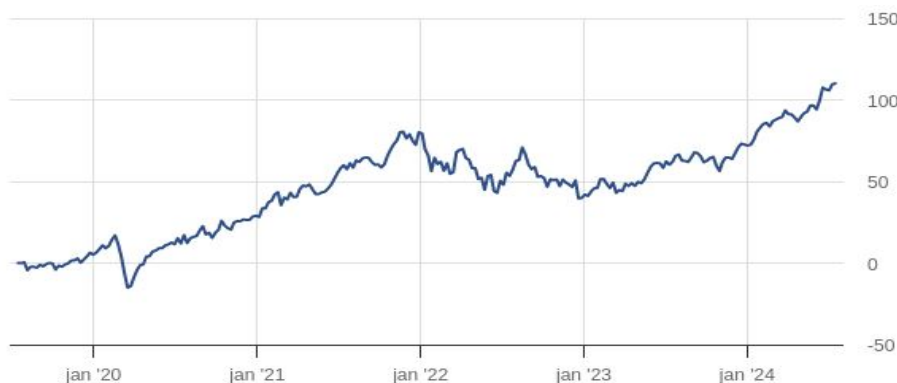
Genomsnittlig avkastning

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	18,71%	9,90%	16,45%	14,75%
Index ²	21,45%	12,14%	16,64%	16,03%

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened USA Index NTR. Uppgift i tabellen avser vid var tid gällande jämförelseindex. Om fonden tidigare haft andra jämförelseindex finns denna information att hitta i fondens årsberättelse.

Fem års utveckling



Portföljen



Aktier	98,97%	USA	97,61%
Räntebärande inkl. likvida medel	1,03%	Kanada	1,29%
		Storbritannien	1,10%

30.06.2024

Senast uppdaterad: 30.06.2024

Fonden utvecklades positivt under årets andra kvartal och steg 6,3%. Den amerikanska börsen har haft en god utveckling under andra kvartalet drivet av temat digitalisering och generativ AI. De stora teknologibolagen har framför allt gått väldigt starkt och bidragit ordentligt till fonden. Den amerikanska ekonomin visar däremot tecken på att mattas något vilket inneburit att mer konjunktur känsliga bolag inom konsumtion och industri gått relativt svagt under kvartalet. Den amerikanska centralbanken signalerade att man fått inflationen under hyfsad kontroll och marknaden prisar nu in att räntan slutar stiga och att vi kommer få se räntesänkningar under slutet av 2024.

Fondens avkastning gynnades av stark utveckling för Nvidia och Broadcom som verkar inom byggandet av infrastrukturen kring fenomenet AI. Även exponeringen mot hälsovårdsbolaget Eli Lilly utvecklades starkt, efter flera goda nyheter kring deras obesitasläkemedel. Vidare ökade fonden opportunistiskt sin position Apple i början av

Förvaltare



Niklas Lundin

Har varit i branschen sedan 1989.
Förvaltat fonden sedan 1 februari 2018.

Huvudkategori	Aktiefond
Risk	4
Kurs	211,43 (15.07.2024)
Kursvaluta	EUR
Handel	Dagligen
Total Rating™	★★★
Minsta startbelopp	0 EUR
Månadssparande	0 EUR
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	1,6%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Fondförmögenhet	1 048 MEUR
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	28.04.1989
Andelsklassens startdatum	02.03.2015

Största innehav

Microsoft Corp	9,87%
Apple Inc	8,55%
NVIDIA Corp	7,76%
Alphabet Inc Class A	6,68%
Eli Lilly and Co	4,96%
Broadcom Inc	4,39%
JPMorgan Chase & Co	3,55%
Meta Platforms Inc Class A	3,37%
Mastercard Inc Class A	3,22%
Intuit Inc	2,58%

kvartalet vilket bidrog positivt till avkastningen. Den snabba utbyggnaden av datacenter innebär att efterfrågan på energi kommer att öka snabbt vilket innebär glada dagar för kraftbolaget Nextera aktie som gick starkt under perioden.

Fonden har ökat sin exponering mot temat elektrifiering ordentligt med nya innehav som Nvent, Nextacker och Quanta Services.

De mer konjunkturkänsliga bolagen gick något sämre under perioden som till exempel Pool Corp och Willscott Mobile Mini. Även några av mjukvarubolagen som Blackline och Veeva Systems utvecklades svagt då bolagskunder dragit ner på investeringar.

Fonden har sålt respektive köpt ett flertal bolag. Det som står ut inom hälsovård är försäljning av läkemedelsbolaget Regeneron till förmån för Vertex Pharma.

Vinsthemtagning i Carrier, som sysslar med luftkonditionering och värmepumpar och även försäljningen av mjukvarubolaget Adobe är av det större slaget.

05.07.2024

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. [Sammanfattning av investerares rättigheter](#).

Fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr hittar du på handelsbanken.fi/fonder. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.fi/fonder

Handelsbanken