

Handelsbanken Sverige Selektiv

Fonden är en aktivt förvaltat fond med målet att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i 16-35 svenska kvalitetsbolag. Fonden kan även till en mindre del placera i företag i andra nordiska länder och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

16.05.2024

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|-------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 8,14% | 2,28% | 6,04% | 7,17% | 17,77% | 87,85% | 197,77% |

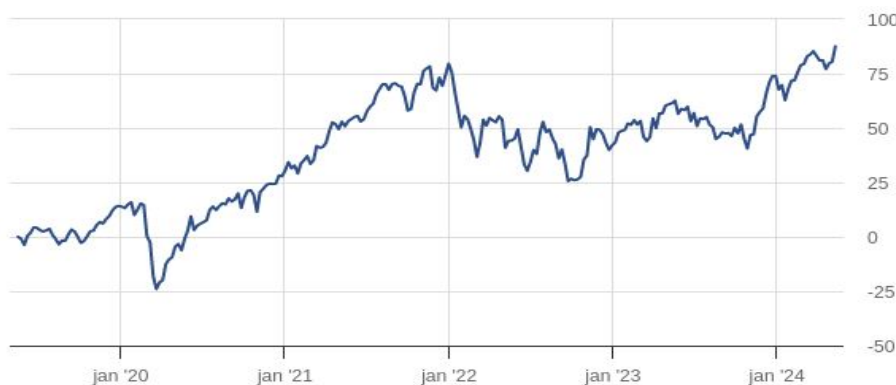
Genomsnittlig avkastning

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|
| Fond ¹ | 8,54% | 6,46% | 11,99% | 11,40% |
| Index ² | 2,37% | 0,17% | 9,28% | 8,19% |

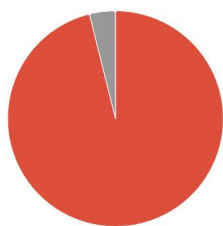
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: SIX Sweden SRI Index GI. 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 | 96,12% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 3,88% |

30.04.2024



| | |
|----------------|--------|
| Sverige | 83,66% |
| Storbritannien | 5,77% |
| Schweiz | 5,08% |
| Danmark | 3,47% |
| Finland | 2,02% |

Senast uppdaterad: 30.04.2024

Fonden hade en positiv utveckling under det första kvartalet och steg med drygt 5%.

Aktiemarknadens uppgång drevs av en ökad tilltro till en mjuklandning av konjunkturen med stöd av väntade räntesänkningar.

De innehav som bidrog mest till fondens avkastning var Volvo, Novo Nordisk och SEB, där Novo Nordisk och SEB levererade starka rapporter för det fjärde kvartalet och Volvo har gått starkt i linje med övrig verkstadssektor.

Störst negativ påverkan kom från Nibe och Sweco, som båda tyngdes av rapporter som kom in svagare än förväntat. Nibes försäljning påverkas negativt av fortsatt höga lager av värmepumpar i distributionsledet som byggdes upp i en period av höga förväntningar på fortsatt stark tillväxt och behov av att säkra leveranskapacitet. Låga gaspriser i Europa och minskade subventioner har också dämpat incitamenten för att installera värmepumpar. Under slutet av året bör denna lagersituation ha balanserats igen, och på lång sikt finns ett fortsatt behov av energiomställning med hjälp av effektiva klimatlösningar. Sweco tyngdes av motvind i

Förvaltare



Ulrika Orstadius

Har varit i branschen sedan 2011.

Förvaltat fonden sedan

1 november 2022.

| | |
|---------------|--------------------|
| Huvudkategori | Aktiefond |
| Risk | 5 |
| Kurs | 77,60 (16.05.2024) |
| Kursvaluta | EUR |
| Handel | Dagligen |
| Total Rating™ | ★★★★★ |

| | |
|----------------------|-------|
| Minsta startbelopp | 0 EUR |
| Månadssparande | 0 EUR |
| Handel på internet | Ja |
| Förvaltningsavgift | 1,85% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Nej |

| | |
|---------------------------|------------|
| Fondförmögenhet | 2 539 MEUR |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 26.09.2014 |
| Andelsklassens startdatum | 08.03.2016 |

Största innehav

| | |
|--|-------|
| Volvo AB Class B | 8,33% |
| Atlas Copco AB Class A | 6,59% |
| Hexagon AB Class B | 6,08% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A | 5,93% |
| Assa Abloy AB Class B | 5,84% |
| AstraZeneca PLC | 5,55% |
| Essity AB Class B | 4,97% |
| ABB Ltd | 4,88% |
| Sandvik AB | 4,61% |
| Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 3,93% |

den brittiska marknaden där projekt inom transport ställts in och bolaget anpassar sig nu efter den överkapacitet som uppstått.

Fonden har under kvartalet ökat i Nibe, Astra Zeneca och Nolato och tagit vinst i Indutrade efter att aktien gått starkt.

Kommande rapportperiod fokuserar vi fortsatt på att innehavsbolagen har hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftiga erbjudanden med uthållig tillväxt även i en svagare konjunktur.

09.04.2024

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