

Handelsbanken Norden Selektiv (B1 EUR)

Fonden är aktivt förvaltd och investerar på lång sikt i 16-35 aktier utgivna av företag i Danmark, Finland, Norge och Sverige och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med varierande drivkrafter och goda utsikter till en rimlig värdering. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

14.08.2024

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
7,77%	1,41%	-2,52%	0,22%	19,53%	72,00%	179,62%

Genomsnittlig avkastning

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	10,26%	2,83%	10,94%	10,97%
Index ²	8,95%	2,70%	12,19%	9,55%

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: SIX SRI Nordic 200 Net Index. 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	95,99%	Sverige	54,33%
Räntebärande inkl. likvida medel	4,01%	Danmark	20,96%
		Finland	11,22%
		Storbritannien	4,86%
		Norge	4,80%
		Schweiz	2,20%
		Island	1,63%

Senast uppdaterad: 31.07.2024

Fonden utvecklades positivt under det andra kvartalet och steg med nära 3,5%. Innehavet i Nibe tyngdes av den svaga marknaden för värmepumpar i Europa på grund av fortsatt höga lager i distributionsledet, låga gaspriser och minskade subventioner. Under slutet av detta år bör lagersituationen ha balanserats, och på lång sikt finns ett fortsatt behov av energiomställning med hjälp av effektiva klimatlösningar. Fondens avkastning tyngdes även av innehavet i installationsbolaget Bravida då det uppmärksammats och bekräftats överfakturering vid en av bolagets verksamheter. Vi har via tät dialog med ledningen följt bolagets åtgärder med att stärka upp interna rutiner och processer, vilket kommer att följas upp. Även de större innehaven i Volvo och Sandvik tyngde, medan ABB och Sweco bidrog positivt. Bland de innehav som bidrog mest positivt till avkastningen återfanns främst

Förvaltare



Yvonne Sörberg

Har varit i branschen sedan 1994.
Förvaltat fonden sedan 20 maj 2019.

Huvudkategori	Aktiefond
Risk	4
Kurs	31,75 (14.08.2024)
Kursvaluta	EUR
Handel	Dagligen
Total Rating™	★★★★
Minsta startbelopp	0 EUR
Månadssparande	-
Handel på internet	Nej
Förvaltningsavgift	1,85%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Nej
Fondförmögenhet	1 365 MEUR
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	10.10.2014 ¹
Andelsklassens startdatum	10.10.2014

¹ Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (10 oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Norden Selektiv (Finland) lades samman med Handelsbanken Norden Selektiv (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.

Största innehav

Novo Nordisk A/S Class B	7,16%
Volvo AB Class B	6,14%
Essity AB Class B	5,85%
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	5,21%
Hexagon AB Class B	4,75%
AstraZeneca PLC	4,66%
Assa Abloy AB Class B	4,64%
Svenska Handelsbanken AB Class A	4,22%
KONE Oyj Class B	4,20%
Beijer Ref AB Class B	4,11%

läkemedels- och finansbolag som Novo Nordisk, AstraZeneca, Topdanmark och SEB. Både Novo Nordisk och AstraZeneca höll kapitalmarknadsdagar under våren med positiva utsikter. Topdanmark fick ett uppköpserbjudande från Sampo. Under kvartalet har fonden tagit in ett nytt innehav i danska Coloplast, ett globalt medicinteknikbolag med ledande position inom stomi- och inkontinensvård, samt med global verksamhet inom sårvård och urologi. Positioner i främst Novo Nordisk, DNB och AstraZeneca minskades efter stark kursutveckling. De mindre innehaven i Thule och Indutrade har sålts ut, främst pga värdering. Under den kommande rapportperioden kommer fokus fortsatt att ligga på att säkerställa att innehavsbolagen har hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftiga erbjudanden som kan upprätthålla tillväxt även i en svagare konjunktur.

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