

Handelsbanken Norden Selektiv (A9 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

16.05.2024

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
8,46%	2,47%	6,39%	6,14%	15,73%	76,10%	-

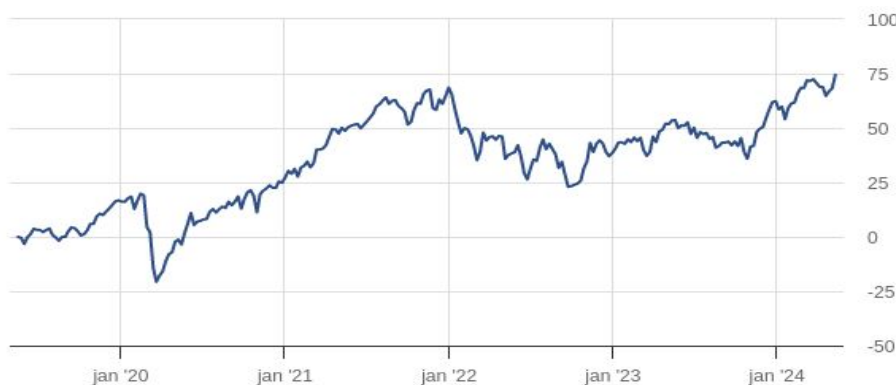
Genomsnittlig avkastning

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	7,34%	4,35%	10,56%	-
Index ²	5,02%	4,43%	10,62%	-

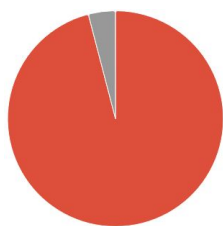
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

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	95,95%	Sverige	52,73%
Räntebärande inkl. likvida medel	4,05%	Danmark	21,61%
		Finland	10,88%
		Storbritannien	6,62%
		Norge	4,38%
		Schweiz	2,22%
		Island	1,56%

Senast uppdaterad: 30.04.2024

Fonden hade positiv utveckling under det första kvartalet och steg 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 Novo Nordisk, Netcompany, Volvo, Mycronic och Beijer Ref som alla levererade starka rapporter för det fjärde kvartalet.

Störst negativ påverkan kom från Nibe och Sweco, som båda tyngdes av svagare rapporter 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

Förvaltare



Yvonne Sörberg

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

Huvudkategori	Aktiefond
Risk	4
Kurs	73,96 (16.05.2024)
Kursvaluta	EUR
Handel	Dagligen
Total Rating™	★★★★
Minsta startbelopp	1 000 000 EUR
Månadssparande	-
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	0,95%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Fondförmögenhet	1 288 MEUR
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	10.10.2014
Andelsklassens startdatum	10.10.2014

Största innehav

Novo Nordisk A/S Class B	9,30%
AstraZeneca PLC	6,36%
Essity AB Class B	5,58%
Volvo AB Class B	5,54%
Hexagon AB Class B	5,33%
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	5,19%
KONE Oyj Class B	4,39%
Assa Abloy AB Class B	4,21%
Beijer Ref AB Class B	4,01%
Sandvik AB	3,87%

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

Fonden har under kvartalet tagit in ett nytt innehav i SEB som är en högavkastande och välkapitaliserad bank och bred intäktbas vilket blir viktigt när kommande räntesänkningar från Riksbanken börjar påverka räntenettet negativt. Innehavet i Nibe har ökats upp.

Fonden har minskat innehavet i SHB som är mer beroende av räntenettet i sin intjäning och även minskat i bland annat Novonesis och Volvo efter stark kursutveckling.

Kommande rapportperiod blir fortsatt fokus 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](https://www.handelsbanken.fi/fonder). Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.fi/fonder

Handelsbanken