

Handelsbanken Sverige Selektiv (A10 EUR)

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

14.08.2024

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
5,43%	0,77%	-4,98%	-2,51%	22,48%	99,75%	-

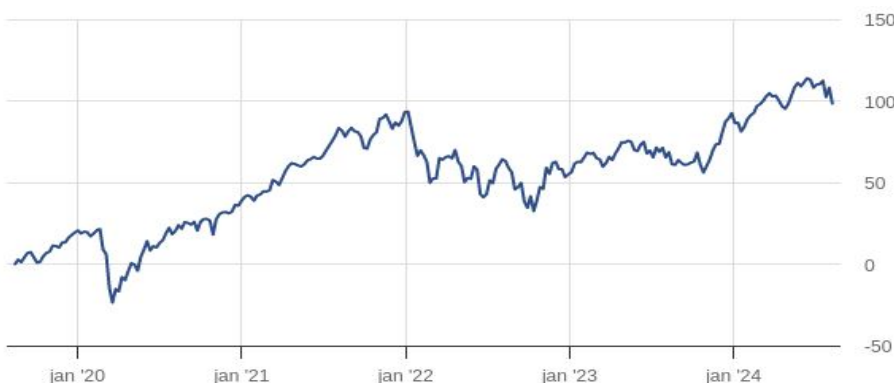
Genomsnittlig avkastning

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	12,18%	5,17%	14,33%	13,19%
Index ²	7,68%	-1,30%	10,80%	8,98%

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	95,67%	Sverige	84,47%
Räntebärande inkl. likvida medel	4,33%	Storbritannien	5,70%
		Schweiz	4,80%
		Finland	3,73%
		Danmark	1,29%

Senast uppdaterad: 31.07.2024

Fonden utvecklades positivt under det andra kvartalet och steg ca. 2,8%. Innehavet i Nibe tyngdes av den svaga marknaden för värmepumpar i Europa på grund av fortsatt höga lager av värmepumpar 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. Fonden tyngdes också av innehaven i Handelsbanken och Hexagon efter att Handelsbanken släppt en svag Q1-rapport och Hexagon tyngts bland annat av sin byggexponering.

De innehav som bidrog mest positivt till avkastningen var AstraZeneca, ABB och Atlas Copco, där AstraZeneca höll kapitalmarknadsdag under kvartalet med positiva utsikter och ABB gått

Förvaltare



Ulrika Orstadius

Har varit i branschen sedan 2011.

Förvaltat fonden sedan

1 november 2022.

Huvudkategori	
Risk	5
Kurs	81,34 (14.08.2024)
Kursvaluta	EUR
Handel	Dagligen
Total Rating™	★★★★★
Minsta startbelopp	10 000 000 EUR
Månadssparande	0 EUR
Handel på internet	Nej
Förvaltningsavgift	0,6%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Nej
Fondförmögenhet	2 759 MEUR
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	26.09.2014
Andelsklassens startdatum	16.03.2018

Största innehav

Volvo AB Class B	8,34%
Assa Aablox AB Class B	6,67%
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	6,38%
Atlas Copco AB Class A	5,99%
Hexagon AB Class B	5,72%
AstraZeneca PLC	5,46%
Sandvik AB	4,94%
Essity AB Class B	4,84%
ABB Ltd	4,60%
Svenska Handelsbanken AB Class A	3,97%

starkt då bolaget redovisat resultat som var bättre än väntat. Atlas Copco har fortsatt gå starkt i spåren av det positiva sentimentet kring bolag som drar nytta av AI-trenden.

Fonden har köpt in ett nytt innehav i Sampo som numera är ett renodlat sakförsäkringsbolag med stark historik i en attraktiv industri med hög direktavkastning.

Positioner i Novo Nordisk har minskat där kursutvecklingen varit stark. Kommande rapportperiod blir fortsatt fokus på att innehavsbolagen har hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftiga erbjudanden med uthållig 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