

Handelsbanken Global Tema (A10 EUR)

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i aktier utgivna på världens aktiemarknader. 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

16.07.2024

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
19,76%	1,13%	2,00%	9,28%	24,87%	86,44%	-

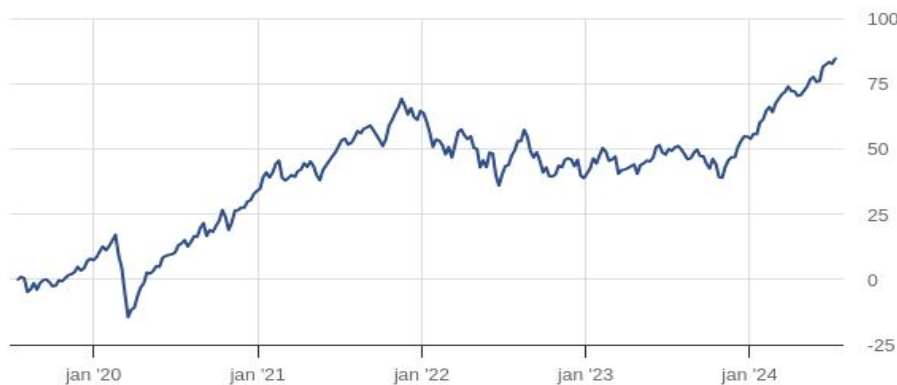
Genomsnittlig avkastning

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	14,53%	6,54%	13,40%	12,11%
Index ²	17,35%	8,56%	12,65%	11,73%

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Global Markets 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	98,15%	USA	60,51%
Räntebärande inkl. likvida medel	1,85%	Japan	10,03%
		Frankrike	3,98%
		Schweiz	3,94%
		Kanada	3,48%
		Indien	2,90%
		Taiwan	2,64%
		Danmark	2,56%
		Italien	2,06%
		Övrigt	7,89%

Senast uppdaterad: 30.06.2024

Efter ett starkt första kvartal var även det andra kvartalet 2024 präglad av uppgångar i börsens världsindex. Fonden utvecklades positivt och steg med nästan 4,4%. Fondens positiva utveckling drevs till relativt stor del av innehaven i de amerikanska IT jättarna som Nvidia, Apple, Broadcom, Alphabet men även ett flertal hälsovårdsbolag var viktiga bidragsgivare såsom Eli Lilly, Novo Nordisk, AstraZeneca, Vertex. Därutöver bidrog aktier som drivs av behov av elektrifiering exempelvis ABB och Prysmian. Flera aktier från tillväxtmarknaderna var också bland kvartalets vinnare, som indiska Hero

Förvaltare



Cecilia Auvray

Har varit i branschen sedan 1991.
Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.

Huvudkategori	
Risk	4
Kurs	97,90 (16.07.2024)
Kursvaluta	EUR
Handel	Dagligen
Total Rating™	★★★★
Minsta startbelopp	10 000 000 EUR
Månadssparande	-
Handel på internet	Nej
Förvaltningsavgift	0,6%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Nej
Fondförmögenhet	3 886 MEUR
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	29.10.1987
Andelsklassens startdatum	21.03.2018

Största innehav

NVIDIA Corp	5,32%
Microsoft Corp	5,18%
Apple Inc	3,88%
Alphabet Inc Class C	3,47%
Eli Lilly and Co	2,85%
Broadcom Inc	2,62%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2,59%
Novo Nordisk A/S Class B	2,52%
Xylem Inc	2,17%
Stantec Inc	2,05%

Motocorp och HDFC Bank samt sydafrikanska Sanlam.

På den negativa sidan märktes Bank Rakyat, som blivit hårt straffad av marknaden då man sett svagare ekonomi och ökande kreditkostnader i Indonesien.

Amerikanska jordbruksproduktbolaget Agco var en annan förlorare då efterfrågan inte ökar i den takt som förutspåts. Dessa innehav har till viss del minskats i fonden.

Efter att fått rejäl utväxling i flera amerikanska konsumentaktier valde vi att minska

några av dem då vi nu ser tecken på svagare köpkraft och försiktigare hushåll

framgent. Tractor Supply, Idexx och Coopers togs ut ur portföljen medan innehaven i

Pool Corp och Hyatt minskades.

Nyinvesteringar inbegriper läkemedelsbolaget Vertex samt de amerikanska bolagen

Eagle Materials, Clean Harbors, Nextracker, Itron och Fluence som gynnas av ökade

investeringar i infrastruktur/miljö/el.

Vi fokuserar fortsatt på långsiktiga investeringar i strukturella vinnare bland bolag som

kan bidra med lösningar på världens stora utmaningar: Klimat, Hälsa, Produktivitet &

Digitaliseringsbehov.

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