

Handelsbanken Global Selektiv (A9 EUR)

Fonden är aktivt förvaltnad och placerar i ett koncentrerat antal globala företag. 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
9,87%	1,90%	2,69%	2,04%	17,74%	60,39%	-

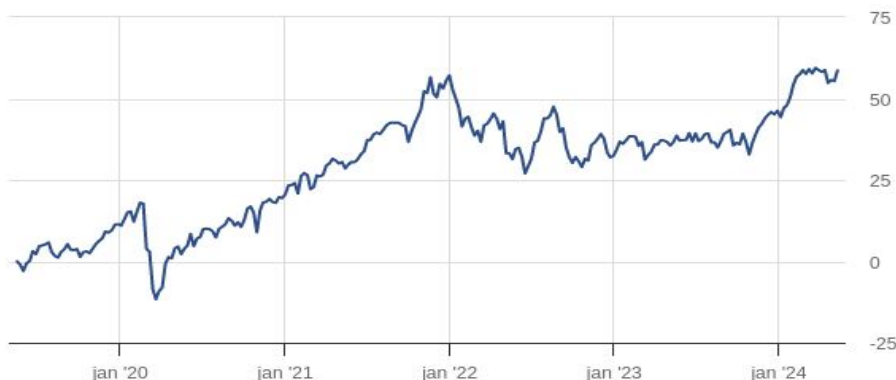
Genomsnittlig avkastning

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	4,81%	5,75%	8,38%	-
Index ²	9,00%	7,71%	10,84%	-

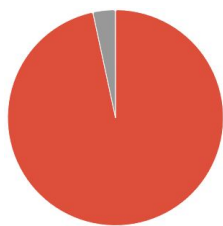
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

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	96,63%
Räntebärande inkl. likvida medel	3,37%

30.04.2024



USA	61,96%
Tyskland	8,15%
Frankrike	5,57%
Danmark	5,26%
Taiwan	5,26%
Kanada	3,92%
Indien	3,84%
Japan	3,36%
Nederländerna	2,68%

Senast uppdaterad: 30.04.2024

Fonden utvecklades positivt under årets första kvartal och steg med drygt 9%.

Framförallt var kvartalets sista månad stark.

Bidragande i hög grad var bolag som TSMC, det nya innehavet Meta och Microsoft, Novo Nordisk och ASML.

På den negativa sidan finns betydande positioner i HDFC Bank, Teleperformance och Edenred. Samtliga aktier har påverkats av negativt nyhetsflöde under perioden men som bör förbättras framöver. Även innehav som UnitedHealth Group, ADP och S&P Global har inte hängt med marknaden uppåt under kvartalet.

Hela innehavet i AIA har avyttrats baserat på allt sämre förhållanden i den kinesiska ekonomin och i finansmarknaden i synnerhet. Även Nike, som möter svårigheter inom

Förvaltare



Viking Kjelström

Har varit i branschen sedan 1996.
Förvaltat fonden sedan 1 juli 2019.

Huvudkategori	
Risk	4
Kurs	36,97 (16.05.2024)
Kursvaluta	EUR
Handel	Dagligen
Total Rating™	★★★
Minsta startbelopp	1 000 000 EUR
Månadssparande	-
Handel på internet	Nej
Förvaltningsavgift	0,8%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Nej
Fondförmögenhet	322 MEUR
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	14.12.2018
Andelsklassens startdatum	14.12.2018

Största innehav

Microsoft Corp	7,59%
Apple Inc	6,52%
UnitedHealth Group Inc	5,91%
Novo Nordisk A/S Class B	5,08%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5,08%
SAP SE	4,33%
Meta Platforms Inc Class A	4,00%
Amazon.com Inc	3,97%
The Descartes Systems Group Inc	3,79%
HDFC Bank Ltd	3,71%

allt fler områden, samt Church & Dwight har avyttrats.

Både AIA och Nike gick svagt under perioden.

Fonden har investerat i Apple som underpresterat i betydande grad mot andra stora teknikbolag vilken är ovanligt för Apple. Speciellt inför en ny Iphonecykel, lanseringen av Iphone 16, som förmodas cementera bolagets inriktning avseende AI för mobila enheter. Innehavet minskar risken i fonden och ökar dess defensiva egenskaper.

Fonden är positionerad med relativt få faktorexponeringar, inte allt för stora över- och undervikter i regioner eller sektorer.

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