

Handelsbanken Global Selektiv (B1 EUR)

Fonden är aktivt förvaltd 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

14.08.2024

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
8,31%	1,42%	-5,46%	0,29%	14,84%	51,85%	-

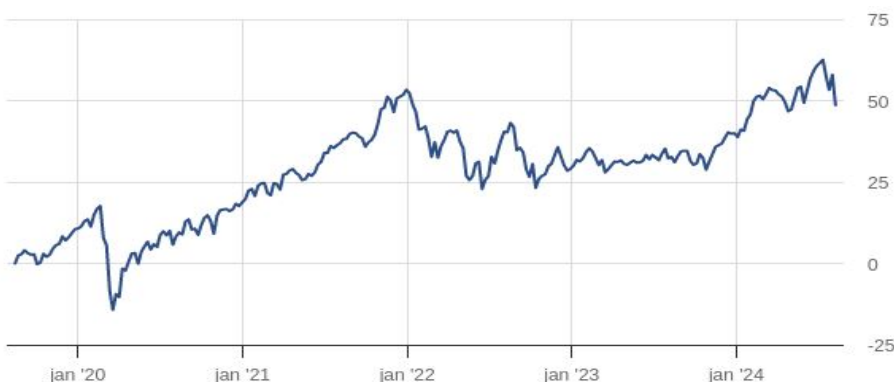
Genomsnittlig avkastning

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	5,70%	4,69%	8,46%	-
Index ²	12,54%	8,36%	12,07%	-

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	95,33%	USA	68,85%
Räntebärande inkl. likvida medel	4,67%	Danmark	6,40%
		Tyskland	6,29%
		Taiwan	5,40%
		Kanada	3,23%
		Frankrike	3,07%
		Indien	2,34%
		Nederländerna	2,23%
		Japan	2,20%

Senast uppdaterad: 31.07.2024

Fonden utvecklades positivt under andra kvartalet och steg med 4,6%. Störst bidrag kom från TSMC och det nya innehavet Apple. Fonden köpte aktier i Apple efter att dess kurs fallit under årets första del och presterat betydligt sämre än andra teknikaktier. Analys visade att marknaden blivit för pessimistisk kring Apples utveckling i Kina och huruvida bolaget halkat efter inom AI-utvecklingen. Positionen i Apple ökade med 25% under kvartalet.

Fonden förvärvade även aktier i Broadcom som steg nästan lika mycket efter en stark rapport. Glädjande var också att HDFC Bank, fondens indiska bankinnehav, började röra sig uppåt efter en tids kräftgång.

Förvaltare



Viking Kjelström

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

Huvudkategori	
Risk	4
Kurs	20,77 (14.08.2024)
Kursvaluta	EUR
Handel	Dagligen
Total Rating™	★★★
Minsta startbelopp	0 EUR
Månadssparande	-
Handel på internet	Nej
Förvaltningsavgift	1,6%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Nej
Fondförmögenhet	280 MEUR
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	14.12.2018
Andelsklassens startdatum	14.12.2018

Största innehav

Microsoft Corp	7,03%
Apple Inc	6,59%
UnitedHealth Group Inc	5,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5,15%
Amazon.com Inc	4,01%
SAP SE	3,97%
Novo Nordisk A/S Class B	3,92%
Meta Platforms Inc Class A	3,76%
TJX Companies Inc	3,73%
Broadcom Inc	3,71%

Bland innehaven har Estee Lauder, Edenred och Accenture varit de sämsta positionerna under perioden då dessa aktier noterat tvåsiffriga nedgångar.

Fonden har avyttrat innehaven i Ecolab, Cooper Companies och EssilorLuxottica för att ge plats åt de nya innehaven Apple, Broadcom och Edwards Lifesciences. Edwards Lifesciences, som  r världsledande inom hj rklaffar, f rventas se en accelererad försäljning när nya produkter lanseras och v rden i dess stora marknader i ökande takt betar av de v rdk er som finns som en följd av pandemin

Fonden har nu en  rsvikt på cirka 10 % inom teknologi.  rsvikten i Europa har minskat i samband med de nya investeringarna och  r nu cirka 5 %, med en motsvarande undervikt i Asien.

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 f rvaltningsmetodik. 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