

Handelsbanken EMEA Tema (A9 EUR)

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i aktier utgivna av företag i EMEA-regionen (Östeuropa inklusive alla forna sovjetrepubliker, Mellanöstern och Afrika) och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. 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

14.08.2024

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
9,56%	1,13%	-1,68%	4,02%	12,58%	-	-

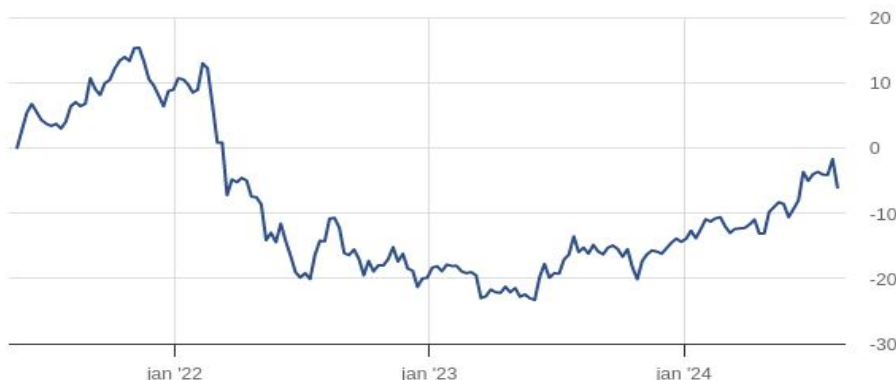
Genomsnittlig avkastning

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	7,15%	-1,88%	-	-
Index ²	4,57%	2,07%	-	-

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG EM EMEA ex Saudi Arabia UCITS 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	97,38%	Sydafrika	37,12%
Räntebärande inkl. likvida medel	2,62%	Förenade Arabemiraten	17,22%
		Turkiet	10,80%
		Kuwait	6,41%
		Ungern	5,05%
		Storbritannien	3,19%
		Polen	3,03%
		Saudiarabien	2,88%
		Qatar	2,87%
		Övrigt	11,44%

Senast uppdaterad: 31.07.2024

Kvartalet har varit starkt i EMEA med en uppgång på drygt 4%, samtidigt som fonden gått bättre och steg drygt 9%.

Bästa marknader har varit Sydafrika men även Turkiet som fortsatt återhämtningen av ekonomin, med fallande inflation från mycket höga nivåer. Några av fondens bästa bidragsgivare är också turkiska bolag inom befolkningstillväxt med ökad konsumtion, matvarukedjan BIM och mobiloperatören Turkcell, båda upp drygt 45%. Men starkast gick klädkedjan Mavi +70%.

Förvaltare



Christopher Sundman

Har varit i branschen sedan 1987.
Förvaltat fonden sedan 1 januari 2011.

Huvudkategori	
Risk	4
Kurs	43,77 (14.08.2024)
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	92 MEUR
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	12.06.1996
Andelsklassens startdatum	19.05.2021

Största innehav

Naspers Ltd Class N	6,20%
Emirates NBD PJSC	4,87%
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	3,81%
Standard Bank Group Ltd	3,80%
National Bank of Kuwait SAK	3,65%
Bim Birlesik Magazalar AS	3,61%
Capitec Bank Holdings Ltd	3,04%
OTP Bank PLC	2,96%
Akbank TAS	2,79%
Advtch Ltd	2,75%

Sydafrika steg efter att sittande president Ramaphosa behöll sin post efter parlamentsvalet. Trots att ANC förlorade sin majoritet bildade de en bred koalition med flera partier, där det viktigaste är DA, som också fick flera ministerposter i regeringen.

Marknaden såg en bred uppgång inom alla teman som fonden är exponerad mot.

Kuwait och Egypten presterade sämst på grund av osäkerhet kring utfallet av reformer, vilket ledde till att fonden minskade sin exponering i dessa länder. Fondens innehav i TBC Bank i Georgien sjönk på grund av politisk oro och en splittrad politisk riktning. Trots detta är tillväxten i landet fortsatt god, och vi följer utvecklingen noga.

Flera länder i regionen har också fortsatt med räntesänkningar, och vi förväntar oss fler under hösten vilket syftar till att stimulera tillväxten mer under helåret 2024.

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](https://www.handelsbanken.fi/fonder). Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.fi/fonder

Handelsbanken