

Handelsbanken Global Tema (A9 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

16.05.2024

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
13,82%	2,00%	3,90%	6,47%	21,80%	-	-

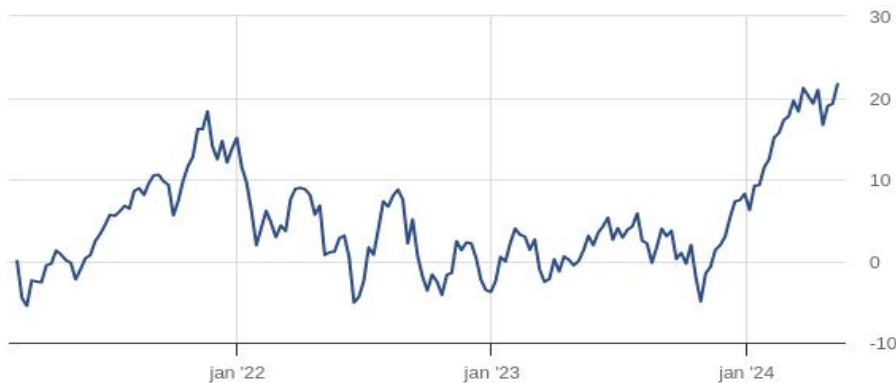
Genomsnittlig avkastning

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	6,29%	5,69%	-	-
Index ²	9,00%	7,71%	-	-

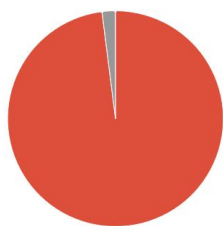
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

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 98,01%
Räntebärande inkl. likvida medel 1,99%

30.04.2024

USA	59,65%
Japan	9,39%
Schweiz	4,52%
Frankrike	4,10%
Kanada	3,43%
Danmark	3,17%
Storbritannien	2,77%
Taiwan	2,53%
Indien	2,22%
Övrigt	8,21%

Senast uppdaterad: 30.04.2024

Första kvartalet 2024 utgjorde en rejäl rivstart på börsåret och fonden steg med ca. 12% . Mest häpnadsväckande var nog uppgången i Nvidia på hela 93% men där fanns också många andra halvlederrelaterade aktier som gick väldigt starkt.

Fonden drog särskild nytta av sitt stora innehav i Nvidia men fick tillika bra skjuts av TSMC, Broadcom och ASML. Inom diabetes/obesitas fortsatte Eli Lilly och Novo Nordisk att leverera stora kursuppgångar och gav därigenom positiva bidrag till fondens utveckling.

Förvaltare



Cecilia Auvray

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

Huvudkategori	
Risk	4
Kurs	90,62 (16.05.2024)
Kursvaluta	EUR
Handel	Dagligen
Total Rating™	★★★
Minsta startbelopp	1 000 000 EUR
Månadssparande	-
Handel på internet	Nej
Förvaltningsavgift	0,7%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Nej
Fondförmögenhet	3 632 MEUR
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	29.10.1987
Andelsklassens startdatum	17.02.2021

Största innehav

Microsoft Corp	4,84%
Alphabet Inc Class C	3,51%
NVIDIA Corp	3,43%
Apple Inc	2,88%
Broadcom Inc	2,61%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2,48%
Eli Lilly and Co	2,45%
Novo Nordisk A/S Class B	2,42%
Xylem Inc	2,24%
AstraZeneca PLC	2,18%

Den amerikanske konsumenten visade sig stå emot räntehöjningar och inflation förvånansvärt bra vilket kunde ses i goda resultatrapporter från Hyatt Hotels, Tractor Supply, Trex och Sprout Farmers Markets, aktier som alla gick upp rejält under perioden.

Två av fondens hälsovårdsaktier som hade ett svagt 2023, Lonza och Edwards Lifesciences, återhämtade sig kraftigt i kvartalet tack vare bättre siffror och nyhetsflöden.

På den negativa sidan i kvartalet fanns bara ett fåtal aktier, främst från Temat miljö/förnybart, som Ameresco, Darling Ingredients och Albemarle. Under kvartalet avyttrades dessa tre sistnämnda aktierna ur fonden.

Vi fokuserar fortsatt på långsiktiga investeringar i strukturella vinnare bland bolag som kan bidra med lösningar på världens stora utmaningar: Klimat, Hälsa, Produktivitet & Digitaliseringsbehov.

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