

# Handelsbanken Global Tema

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i aktier utgivna på världens aktiemarknader 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. För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

## Utveckling

2024-11-20

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
26,95%	-1,33%	2,39%	7,02%	31,81%	93,97%	254,48%

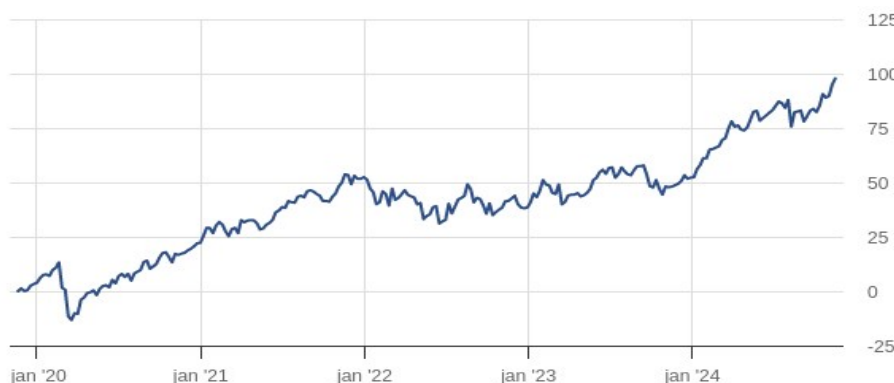
## Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond <sup>1</sup>	16,40%	9,07%	13,93%	13,18%
Index <sup>2</sup>	20,63%	13,12%	13,79%	13,76%

<sup>1</sup> Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

<sup>2</sup> 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	97,58%	USA	64,53%
Räntebärande inkl. likvida medel	2,42%	Japan	9,03%
		Schweiz	3,88%
		Frankrike	3,76%
		Indien	3,23%
		Kanada	2,92%
		Taiwan	2,80%
		Tyskland	2,32%
		Danmark	2,14%
		Övrigt	5,37%

Senast uppdaterad: 2024-10-31

Senast uppdaterad: 2024-10-31

## Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2024

Fonden utvecklades sidledes under kvartalet. I många delar av världen har inflationen sjunkit till en nivå där centralbankerna kan börja sänka räntor, vilket är positivt för aktiemarknaderna.

## Förvaltare



### Cecilia Auvray

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

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	4
Kurs	1102,30 (2024-11-20)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★★
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	1,4%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Ja (123679)
Fondförmögenhet	50 652 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	1987-10-29
Andelsklassens startdatum	1987-10-29

## Största innehav

NVIDIA Corp	4,91%
Microsoft Corp	4,12%
Apple Inc	3,85%
Alphabet Inc Class C	2,95%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2,73%
Eli Lilly and Co	2,50%
SAP SE	2,27%
Novo Nordisk AS Class B	2,09%
Prysmian SpA	1,98%
Booking Holdings Inc	1,96%

För första gången på länge var det inte Nordamerika som framträdde som vinnare, och inte heller Hälsovård, som tidigare konsekvent varit i topp. Istället var det räntekänsliga sektorer som fastigheter, utilities och konsumentbolag som hade en stark period.

Fondens avkastning gynnades av en god utveckling inom temat energieffektivitet, med aktier som Prysmian, Accelleron Industries och Fluence. Nyinvesteringen i Eagle Materials blev en positiv bidragsgivare, då aktien utvecklades mycket starkt under kvartalet. Även Sprout Farmers Market, Bureau Veritas, Pool och Nasdaq bidrog positivt till fondens utveckling.

På den negativa sidan märktes flera innehav inom Hälsa. Novo Nordisk och Eli Lilly, som länge har ökat på börsen, drabbades av vinsthemtagningar och viss oro inför kvartalsrapporterna. Edwards Lifesciences var också en förlorare inom temat, då bolaget sänkte sina långsiktiga tillväxtnål, vilket kom som en överraskning för marknaden.

Under kvartalet gjordes nyinvesteringar i två mindre amerikanska bolag: Aptar Group, som fokuserar på smarta förpackningar främst för hälsovård, och Halozyme, som är verksam inom bioteknik.

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

Senast uppdaterad: 2024-10-07

---

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

[www.handelsbanken.se/fonder](https://www.handelsbanken.se/fonder)

**Handelsbanken**