

Handelsbanken Hållbar Energi

Fonden är aktivt förvaltd med renodlat fokus på hållbarhet. Fonden placerar globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, häribland företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning. Tillväxten i området har varit mycket stark och fortsatta utmaningar på klimatområdet talar för liknade utsikter framöver. För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information. Fonden redovisas som artikel 9 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
-8,71%	0,36%	-5,54%	-2,32%	-2,38%	65,52%	157,90%

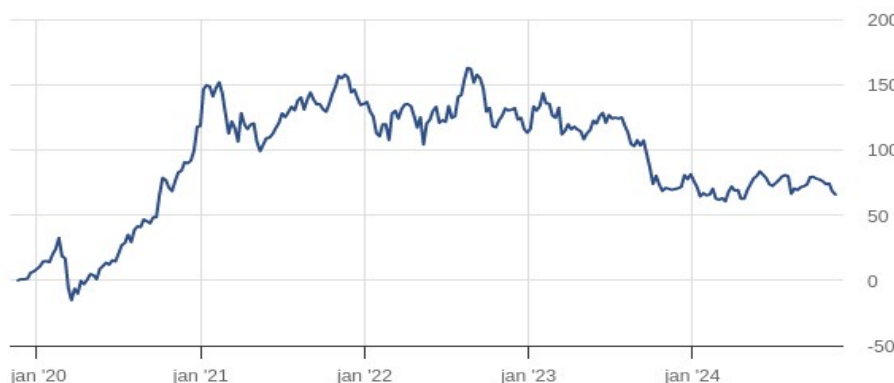
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	-11,92%	-11,78%	11,76%	10,26%
Index ²	16,88%	10,76%	31,50%	19,02%

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: S&P Global Clean Energy Net TR. 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	98,88%	USA	35,59%
Räntebärande inkl. likvida medel	1,12%	Kina	13,91%
		Danmark	8,56%
		Italien	8,18%
		Spanien	7,91%
		Norge	7,87%
		Frankrike	3,73%
		Tyskland	3,23%
		Kanada	3,11%
		Övrigt	7,91%

Senast uppdaterad: 2024-10-31

Senast uppdaterad: 2024-10-31

Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt och steg med 6,5% i SEK under tredje kvartalet. Bolagens rapporter var generellt starkare än tidigare, med ett genomsnittligt resultat som överträffade förväntningarna.

Förvaltare



Patric Lindqvist

Har varit i branschen sedan 1990.
Förvaltat fonden sedan 1 oktober 2015.

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	5
Kurs	303,68 (2024-11-20)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★

Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	1,5%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Ja (687509)

Fondförmögenhet	15 623 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2014-10-10 ¹
Andelsklassens startdatum	2014-10-10

¹ Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (10 oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Ny Energi (Finland) lades samman med Handelsbanken Hållbar Energi (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.

Största innehav

Bakkafrost P/F	5,28%
BYD Co Ltd Class H	4,55%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	4,48%
Prysmian SpA	4,39%
Vestas Wind Systems AS	4,19%
First Solar Inc	4,14%
Iberdrola SA	3,78%
EDP Renovaveis SA	3,50%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	3,43%
Cadeler AS Ordinary Shares	3,31%

Flera segment bidrog starkt till utvecklingen, framförallt bolag som bidrar med effektivitet inom industrin samt vindkraftbolag. Medan segmentet för solenergi hade svagare utveckling. Starkast utveckling hade Enovix, en pionjär inom batteriområdet vad gäller energidensitet, som börjat skala upp sin batteriproduktion och som annonserade att de slutit avtal med ett par stora kunder. Även Cadeler, som installerar vindkraftverk till havs, och TSMC världsledande inom utvecklingen av halvledare, bidrog starkt.

På den negativa sidan märktes Array, som tillverkar solspårare för solkraftsparker. Trots en stark rapport har aktien varit volatil på grund av oro för projektförseeningar. Laxbolaget Bakkafrost och Shoals, utvecklare av elsystem för stora solcellsparker, presterade också svagt.

Ett område som var i fokus under kvartalet var hur den snabbt utökade tillämpningen av AI kommer innebära en kraftig utbyggnad av datacenter med hög kapacitet vilket i sig innebär ett materiellt ökande energibehov. Detta har lett till ett större fokus på att stärka elnät och infrastruktur samt på att bygga ut energikapacitet från snabbt uppförda, billiga energikällor som sol- och vindkraft. Fonden har ett tiotal investeringar som särskilt gynnas av denna trend och har ökat dessa positioner något under perioden.

Fonden har även bytt jämförelseindex till ett som bättre speglar kortsiktiga trender inom segmentet, utan att påverka förvaltningen, inriktningen eller de långsiktiga ambitionerna.

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. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.se/fonder

Handelsbanken