

Handelsbanken Norden

Fonden är aktivt förvaltd och placerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av företag med säte i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island eller som handlas på en reglerad marknad i Norden och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Fonden har även möjlighet att placera upp till 10% av fondförmögenheten i företag med säte i andra europeiska länder. 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
10,36%	-1,01%	-4,39%	-3,68%	17,82%	53,85%	144,02%

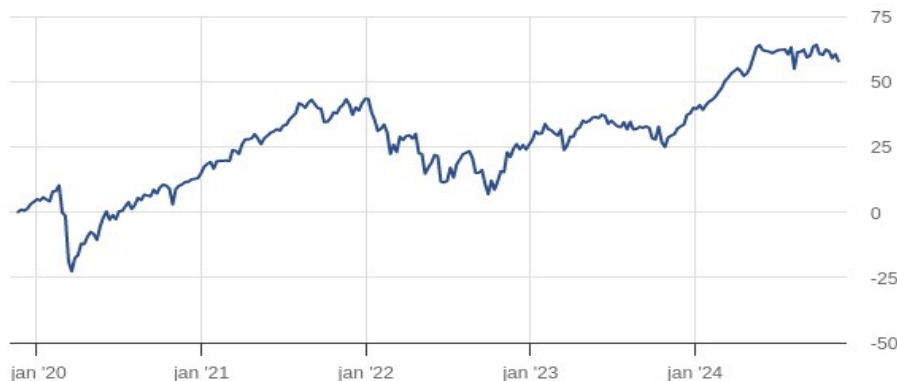
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	17,36%	5,00%	9,71%	9,60%
Index ²	17,41%	6,00%	12,35%	11,53%

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: SIX SRI Nordic 200 Net 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	97,68%	Sverige	43,74%
Räntebärande inkl. likvida medel	2,32%	Danmark	21,89%
		Finland	16,51%
		Norge	12,34%
		Schweiz	2,83%
		Storbritannien	2,69%

Senast uppdaterad: 2024-10-31

Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med ca 1% i SEK. De nordiska marknaderna uppvisade en positiv avkastning men med stora variationer. Tidigare dragloket Novo Nordisk hade en svagare utveckling och sjönk med 21% och intressant är också svenska kronan förstärktes mot övriga valutor. Danska logistikföretaget DSV annonserade ett förvärv av tyska Schenker, vilket mottogs positivt av marknaden.

De enskilda aktier som bidragit mest var DSV, Ericsson, KONE, Securitas, Investor, EQT, QT Group, Essity och Vimian.

Förvaltare



Per Andersson

Har varit i branschen sedan 1997.
Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	4
Kurs	1923,17 (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 (811117)
Fondförmögenhet	5 789 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	1989-04-28
Andelsklassens startdatum	1989-04-28

Största innehav

Novo Nordisk AS Class B	9,03%
Investor AB Class B	4,43%
Atlas Copco AB Class A	3,94%
Nordea Bank Abp	3,89%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B	2,92%
ABB Ltd	2,77%
AstraZeneca PLC	2,63%
DSV AS	2,61%
Hexagon AB Class B	2,58%
Sampo Oyj Class A	2,45%

Störst negativ påverkan kom från aktier som Novo Nordisk, AP Möller Maersk och Hexagon.

Nya större innehav är ljudboksbolaget Storytel, norska teknikonsulten Norconsult, luftbehandlingsföretaget Munters och fönstertillverkaren Inwido. Bland avyttringar i portföljen finns Maersk, Epiroc, Nokia, Genmab och Surgical Science.

Generellt har de nordiska marknaderna, precis som de globala, varit inriktade på de större bolagen där långsiktiga strukturella drivkrafter, såsom elektrifiering, halvledartillverkning och läkemedel mot fetma, har varit starka. På senare tid har vi dock sett en viss förändring i detta mönster. Även om de fundamentala faktorerna fortfarande är robusta, tyder det på att det positiva överraskningsmomentet har avtagit något. Vi tror att marknaden kommer att fortsätta att breddas under den kommande perioden.

Fonden har bytt namn från den 20 mars och heter numera Norden istället för Norden Tema. Detta innebär att fonden har något friare placeringsregler och har utökade möjlighet att investera i mer värdebaserade aktier, men vi fortsätter även att leta långsiktigt strukturell tillväxt.

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