

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema

Fonden är en aktivt förvaltat fond och placerar i aktier utgivna i Asien, Latinamerika, Afrika och Östeuropa inklusive Balkan och Baltikum 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. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-09-26

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 17,01% | 4,74% | 5,61% | 5,27% | 16,07% | 29,91% | 106,05% |

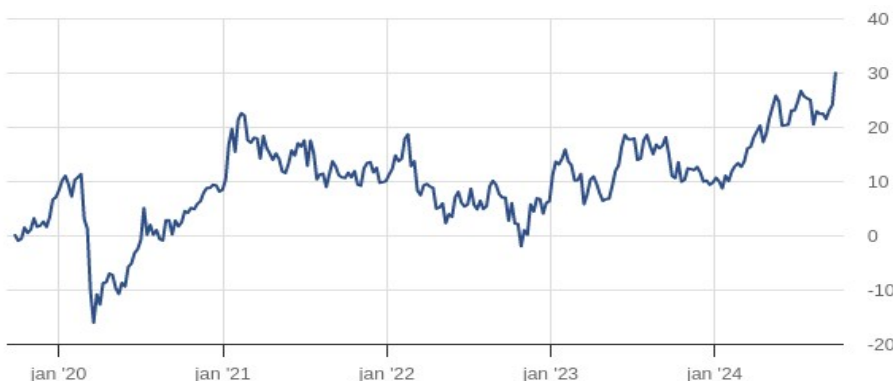
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Fond ¹ | 6,25% | 2,79% | 4,56% | 6,77% |
| Index ² | 6,61% | 3,27% | 6,02% | 6,88% |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Emerging 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 | 97,68% | Indien | 24,02% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 2,32% | Kina | 19,81% |
| | | Taiwan | 15,14% |
| | | Brasilien | 7,86% |
| | | Sydkorea | 7,50% |
| | | Sydafrika | 7,14% |
| | | Hongkong | 4,04% |
| | | Indonesien | 4,04% |
| | | Mexiko | 3,43% |
| | | Övrigt | 7,03% |

Senast uppdaterad: 2024-08-31

Senast uppdaterad: 2024-08-31

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fonden har under kvartalet haft en positiv utveckling och steg nära 4% i SEK. De bolag som bidrog mest till avkastningen var taiwanesiska halvledarbolaget TSMC, det kinesiska internetbolaget Tencent, indiska banken HDFC Bank och Sydafrikanska apotekskedjan Clicks.

Förvaltare



Lisa Synning

Har varit i branschen sedan 2000.
Förvaltat fonden sedan 15 mars 2016.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 4 |
| Kurs | 454,78 (2024-09-26) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | ★★★★ |
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Månadssparande | 0 SEK |
| Handel på internet | Ja |
| Förvaltningsavgift | 1,6% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Ja |
| Öppen för IPS | Ja |
| Öppen för PPM | Ja (987842) |
| Fondförmögenhet | 17 605 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 1997-11-25 |
| Andelsklassens startdatum | 1997-11-25 |

Största innehav

| | |
|--|-------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,72% |
| Tencent Holdings Ltd | 9,15% |
| HDFC Bank Ltd | 5,80% |
| Clicks Group Ltd | 3,80% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,80% |
| MediaTek Inc | 3,71% |
| Tata Consultancy Services Ltd | 3,27% |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3,23% |
| Hindustan Unilever Ltd | 3,05% |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 2,72% |

Halvledarsektorn upplevde en nedgång under 2023, men har återhämtat sig kraftigt under 2024. En av de främsta drivkrafterna bakom denna positiva utveckling är betydande investeringar, särskilt inom artificiell intelligens (AI). Tencent har levererat starka vinstresultat de senaste kvartalen, tack vare ökande marknadsandelar på den kinesiska annonsmarknaden och god kostnads kontroll.

Störst negativ påverkan under perioden kom från indonesiska banken Bank Rakyat, brasilianska börsoperatören B3 och kinesiska solglasstillverkaren Xinyi Solar. Bank Rakyat har en historia av att driva mikroutlåningsverksamheten lönsamt men rapporterade högre kreditkostnader än väntat och befinner sig nu i en fas där kvaliteten på mikrotillgångar försämrats.

Under kvartalet har fonden avvecklat sitt innehav i peruanska Intercorp samt tagit in turkiska Akbank och Macrotech som nya innehav.

Senast uppdaterad: 2024-07-05

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