

Handelsbanken Amerika Tema

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i USA men även i Kanada och Mexiko 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

2024-07-05

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|--------|---------|---------|
| 22,81% | -0,30% | 6,80% | 7,14% | 22,98% | 125,85% | 379,71% |

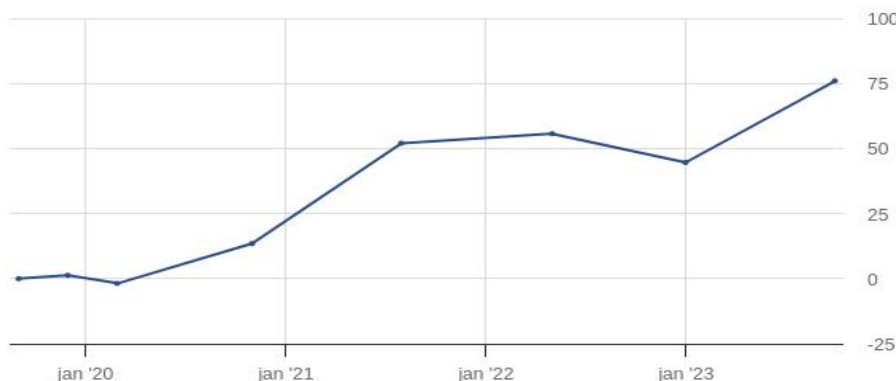
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Fond ¹ | 22,19% | 14,10% | 18,13% | 17,24% |
| Index ² | 25,01% | 16,43% | 18,32% | 18,55% |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened USA 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 | 98,46% | USA | 97,64% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 1,54% | Kanada | 1,28% |
| | | Storbritannien | 1,08% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under årets andra kvartal och steg 4,5% i SEK. Den amerikanska börsen har haft en god utveckling under andra kvartalet drivet av temat digitalisering och generativ AI. De stora teknologibolagen har framför allt gått väldigt starkt och bidragit ordentligt till fonden. Den amerikanska ekonomin visar däremot tecken på att mattas något vilket inneburit att mer konjunkturkänsliga bolag inom konsumtion och industri gått relativt svagt under kvartalet. Den amerikanska centralbanken signalerade att man fått inflationen under hyfsad kontroll och marknaden prisar nu in att räntan slutar stiga och att vi kommer få se räntesänkningar under slutet av 2024.

Förvaltare



Niklas Lundin

Har varit i branschen sedan 1989.
Förvaltat fonden sedan 1 februari 2018.

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 4 |
| Kurs | 2385,81 (2024-07-05) |
| 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 (840033) |
| Fondförmögenhet | 11 395 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 1989-04-28 |
| Andelsklassens startdatum | 1989-04-28 |

Fondens avkastning gynnades av stark utveckling för Nvidia och Broadcom som verkar inom byggandet av infrastrukturen kring fenomenet AI. Även exponeringen mot hälsovårdsbolaget Eli Lilly utvecklades starkt, efter flera goda nyheter kring deras obesitasläkemedel. Vidare ökade fonden opportunistiskt sin position Apple i början av kvartalet vilket bidrog positivt till avkastningen. Den snabba utbyggnaden av datacenter innebär att efterfrågan på energi kommer att öka snabbt vilket innebar glada dagar för kraftbolaget Nextera aktie som gick starkt under perioden.

Fonden har ökat sin exponering mot temat elektrifiering ordentligt med nya innehav som Nvent, Nextacker och Quanta Services.

De mer konjunkturkänsliga bolagen gick något sämre under perioden som till exempel Pool Corp och Willscott Mobile Mini. Även några av mjukvarubolagen som Blackline och Veeva Systems utvecklades svagt då bolagskunder dragit ner på investeringar.

Fonden har sålt respektive köpt ett flertal bolag. Det som står ut inom hälsovård är försäljning av läkemedelsbolaget Regeneron till förmån för Vertex Pharma. Vinsthemtagning i Carrier, som sysslar med luftkonditionering och värmepumpar och även försäljningen av mjukvarubolaget Adobe är av det större slaget.

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