

Handelsbanken Nordiska Småbolag

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island eller som handlas på en reglerad marknad i Norden. Det innebär att fonden har valutaexponering mot dessa marknader. Placeringar sker i företag vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger marknadsvärdet för det största bolaget i fondens jämförelseindex. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och i onoterade företag. 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 |
|--------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 13,97% | 1,40% | 1,17% | 4,77% | 20,84% | 48,28% | 197,00% |

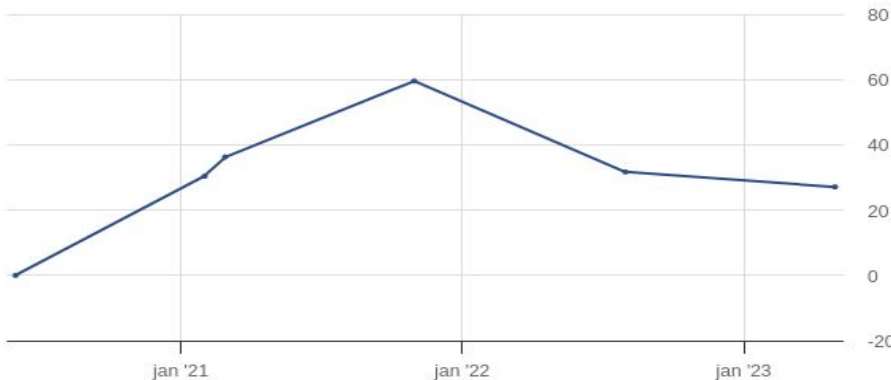
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|--------|-------|--------|
| Fond ¹ | 10,35% | -1,67% | 8,30% | 11,68% |
| Index ² | 13,63% | 1,12% | 9,62% | 12,17% |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: SIX SRI Nordic 200 Small Cap 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 | 99,00% | Sverige | 56,86% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 1,00% | Norge | 18,49% |
| | | Danmark | 14,81% |
| | | Finland | 9,52% |
| | | Övrigt | 0,31% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med 2% i SEK. Börsutvecklingen i Norden var stark under perioden och hela marknaden gick upp med 5,1% (MSCI Nordic). Det var starkare än världsindex MSCI World som steg med 3,2%. I Norden steg det breda danska indexet mest med en uppgång på 8,2% medan Sverige steg med 2,4%, Finland steg 4,4% och Norge gick upp med 7,1%.

I Europa finns tecken på att ekonomin har börjat återhämta sig, och sysselsättningen är

Förvaltare



Tore Marken

Har varit i branschen sedan 1996.
Förvaltat fonden sedan 1 januari 2008.

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 4 |
| Kurs | 1770,86 (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 (751495) |
| Fondförmögenhet | 25 671 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 1998-10-15 |
| Andelsklassens startdatum | 1998-10-15 |

Största innehav

| | |
|------------------------------|-------|
| AAK AB | 2,36% |
| Stora Enso Oyj Class R | 2,12% |
| Svenska Cellulosa AB Class B | 2,11% |
| NKT A/S | 2,11% |
| AB Sagax Class B | 1,94% |
| Skanska AB Class B | 1,82% |
| Alm Brand A/S | 1,78% |
| Castellum AB | 1,77% |
| Schibsted ASA Class B | 1,75% |
| Mowi ASA | 1,73% |

robust. I USA har den starka ekonomin lett till att förväntningarna om när räntesänkningar kommer att ske har skjutits fram till slutet av året. Räntesänkningarna från den europeiska centralbanken och Riksbanken välkomnas.

Centralbankernas räntesänkningar förväntas ge stöd åt både ekonomin och aktiemarknaden. I Norden förutspås konsumenternas ekonomi förbättras under året med ökade realinkomster, sjunkande inflation och lägre räntor. Även företagens vinstutsikter ser ljusare ut. Med optimism kring en mjuklandning för världsekonomin och räntetoppen nu bakom oss, har aktiemarknaden visat en stark återhämtning och framtiden ser ljus ut.

Vi har bland annat ökat vårt innehav i AAK och minskat i SCA. Bolag som bidragit positivt till avkastningen finns bland annat AAK, Crayon och Zealand Pharma. Samtidigt har innehaven i Chemometec, New Wave och Nibe haft en negativ påverkan på avkastningen.

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