

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 noterade företag. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-02

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
12,68%	0,50%	-1,69%	3,19%	19,73%	48,01%	200,75%

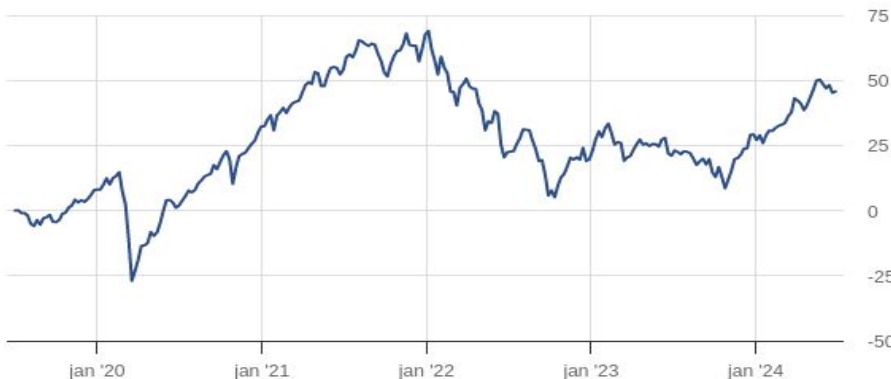
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	3,78%	-0,93%	9,66%	11,87%
Index ²	7,66%	2,25%	10,97%	12,41%

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

Förvaltkommentar första kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med 10% i SEK. Börsutvecklingen i Norden var stark under årets första kvartal och hela marknaden var upp med 7% (MSCI Nordic). Kvartalet präglades av USA:s ekonomi som har hållit sig anmärkningsvärt stark. I Europa tyder tecken på att ekonomin har börjat återhämta sig och sysselsättningen är robust. Den goda ekonomin har medfört att förväntningarna, om när räntesänkningar från europeiska och amerikanska centralbanker kommer, har flyttats från våren till sommaren.

Förvaltare



Tore Marken

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

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	4
Kurs	1750,78 (2024-07-02)
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%

De kommande sänkningarna väntas ge stöd till ekonomin och aktiemarknaden. I Norden förutspås konsumenternas ekonomiska situation förbättras under året tack vare ökade realinkomster, sjunkande inflation och lägre räntor. Även företagens vinstutsikter ser ljusare ut och framtiden ser lovande ut. Med optimism kring en mjuklandning för världsekonomin och räntetoppen nu bakom oss, har aktiemarknaden visat en stark återhämtning sedan oktobers lågpunkt.

Under kvartalet av vi gjort ökade investeringar i företag som Sweco, Cargotec och NCC. Bolag som bidragit till avkastningen var bland annat Zealand Pharma, Norwegian, och Harvia. Samtidigt har innehaven i Nordic Semiconductor, Kempower och Sinch tyvärr haft en negativ inverkan på avkastningen.

Senast uppdaterad: 2024-04-08

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