

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

2024-07-02

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 11,00% | 0,73% | 4,62% | 3,33% | 5,09% | 23,69% | 104,96% |

Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Fond ¹ | 4,22% | 0,80% | 4,53% | 7,36% |
| Index ² | 5,68% | 1,77% | 5,99% | 7,70% |

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 | 95,60% | Indien | 22,96% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 4,40% | Kina | 21,69% |
| | | Taiwan | 15,29% |
| | | Brasilien | 7,97% |
| | | Sydkorea | 6,69% |
| | | Sydafrika | 5,84% |
| | | Hongkong | 4,68% |
| | | Mexiko | 4,18% |
| | | Indonesien | 3,53% |
| | | Övrigt | 7,17% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltarkommentar första kvartalet 2024

Under kvartalet har fonden utvecklats positivt och steg med 6,5% i SEK och de asiatiska marknaderna har haft en övervägande positiv trend. Flera av de asiatiska centralbankerna har fortsatt att vidta åtgärder för att stödja ekonomin genom att hålla låga räntor och genomföra kvantitativa lättnader. Detta har hjälpt till att upprätthålla en positiv investeringsmiljö.

Förvaltare



Lisa Synning

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

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 4 |
| Kurs | 431,40 (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 (987842) |
| Fondförmögenhet | 17 252 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 1997-11-25 |
| Andelsklassens startdatum | 1997-11-25 |

Största innehav

| | |
|---|-------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,66% |
| Tencent Holdings Ltd | 9,00% |
| HDFC Bank Ltd | 5,99% |
| MediaTek Inc | 3,83% |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3,18% |
| Clicks Group Ltd | 2,97% |
| Tata Consultancy Services Ltd | 2,77% |
| Hindustan Unilever Ltd | 2,69% |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2,58% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,53% |

Teknikaktier har fortsatt vara en stark drivkraft bakom tillväxten och de bolag som bidragit bäst till fondens utveckling är de taiwanesiska halvledarbolagen TSMC och Mediatek. Tencent, det kinesiska internetbolaget, bidrog också efter en återhämtning av de föreslagna reglerna för videospel i december, och presenterade dessutom en stark rapport under kvartalet. Även indiska Indus Towers bidrog till fondens avkastning.

Det bolag som haft störst negativ påverkan på utvecklingen är indiska HDFC Bank som tidigare haft bra tillväxt och lönsamhet, men nu upplevt bakslag i avkastningskvoter och lånetillväxt efter den pågående integrationen med HDFC. Även kinesiska försäkringsbolaget AIA och brasilianska börsoperatören B3 har bidragit negativt. Nya innehav som fonden tagit in är bland andra Samsung Electronics och HDFC Life.

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