

Handelsbanken Global Tema

Fonden är aktivt förvalttad och placerar i aktier utgivna på världens aktiemarknader 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

2024-06-03

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
15,31%	-2,43%	0,27%	5,36%	15,76%	95,07%	251,99%

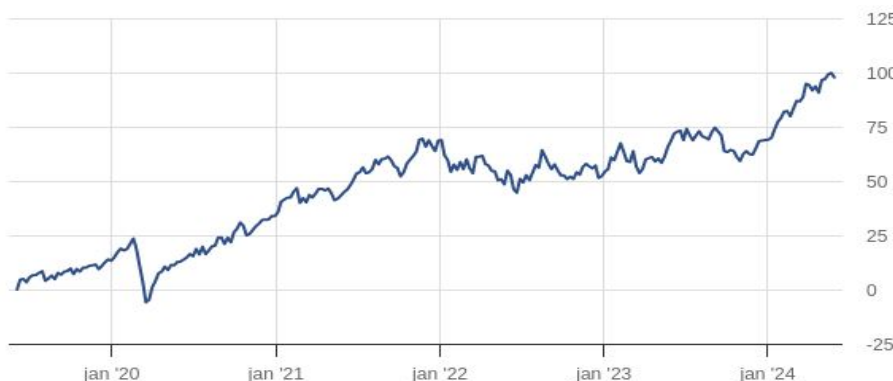
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	12,49%	10,06%	12,82%	13,84%
Index ²	16,17%	12,94%	13,00%	14,51%

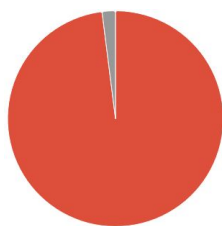
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Global 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 98,01%
Räntebärande inkl. likvida medel 1,99%

Senast uppdaterad: 2024-04-30



USA 59,65%
Japan 9,39%
Schweiz 4,52%
Frankrike 4,10%
Kanada 3,43%
Danmark 3,17%
Storbritannien 2,77%
Taiwan 2,53%
Indien 2,22%
Övrigt 8,21%

Senast uppdaterad: 2024-04-30

Förvaltarkommentar första kvartalet 2024

Första kvartalet 2024 utgjorde en rejäl rivstart på börsåret och fonden steg med 16% i SEK. Mest häpnadsväckande var nog uppgången i Nvidia på hela 93% men där fanns också många andra halvlederrelaterade aktier som gick väldigt starkt.

Förvaltare



Cecilia Auvray

Har varit i branschen sedan 1991.
Förvalttat fonden sedan 1 januari 2020.

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	4
Kurs	1001,19 (2024-06-03)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	1,4%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Ja (123679)
Fondförmögenhet	42 621 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	1987-10-29
Andelsklassens startdatum	1987-10-29

Största innehav

Microsoft Corp	4,84%
Alphabet Inc Class C	3,51%
NVIDIA Corp	3,43%
Apple Inc	2,88%
Broadcom Inc	2,61%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2,48%
Eli Lilly and Co	2,45%
Novo Nordisk A/S Class B	2,42%
Xylem Inc	2,24%
AstraZeneca PLC	2,18%

Fonden drog särskild nytta av sitt stora innehav i Nvidia men fick tillika bra skjuts av TSMC, Broadcom och ASML. Inom diabetes/obesitas fortsatte Eli Lilly och Novo Nordisk att leverera stora kursuppgångar och gav därigenom positiva bidrag till fondens utveckling. Den amerikanske konsumenten visade sig stå emot räntehöjningar och inflation förvånansvärt bra vilket kunde ses i goda resultatrapporter från Hyatt Hotels, Tractor Supply, Trex och Sprout Farmers Markets, aktier som alla gick upp rejält under perioden. Två av fondens hälsovårdsaktier som hade ett svagt 2023, Lonza och Edwards Lifesciences, återhämtade sig kraftigt i kvartalet tack vare bättre siffror och nyhetsflöden.

På den negativa sidan i kvartalet fanns bara ett fåtal aktier, främst från Temat miljö/förnybart, som Ameresco, Darling Ingredients och Albemarle. Under kvartalet avyttrades dessa tre sistnämnda aktierna ur fonden.

Vi fokuserar fortsatt på långsiktiga investeringar i strukturella vinnare bland bolag som kan bidra med lösningar på världens stora utmaningar: Klimat, Hälsa, Produktivitet & Digitaliseringsbehov.

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