

Handelsbanken EMEA Tema

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i aktier utgivna av företag i EMEA-regionen (Östeuropa inklusive alla forna sovjetrepubliker, Grekland, Mellanöstern, och Afrika) 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

2024-06-28

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 12,82% | 1,33% | 5,11% | 7,87% | 14,02% | 15,88% | 27,04% |

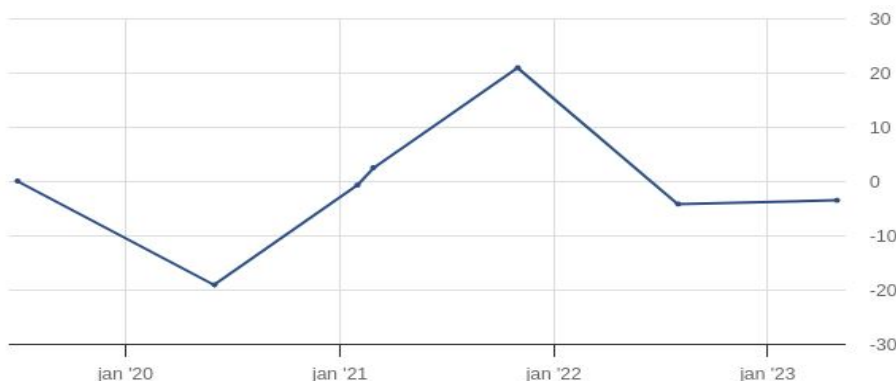
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|-------|--------|-------|-------|
| Fond ¹ | 3,21% | -2,08% | 2,06% | 2,06% |
| Index ² | 3,65% | 3,27% | 3,66% | 3,86% |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG EM EMEA ex Saudi Arabia UCITS 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 | 97,93% | Sydafrika | 34,11% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 2,07% | Förenade Arabemiraten | 17,14% |
| | | Turkiet | 11,01% |
| | | Kuwait | 6,97% |
| | | Ungern | 5,30% |
| | | Qatar | 3,62% |
| | | Egypten | 3,58% |
| | | Storbritannien | 3,34% |
| | | Polen | 2,86% |
| | | Övrigt | 12,06% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltarkommentar första kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med 4,5% i SEK. Bästa marknader i EMEA har varit Turkiet, Slovenien och Kazakstan som stigit mer än 20% under kvartalet. Sämsta marknader har varit Nigeria och Egypten där börserna har stigit i lokal valuta, men fallit på grund av devalveringar i SEK cirka - 20%.

Förvaltare



Christopher Sundman

Har varit i branschen sedan 1987.

Förvaltat fonden sedan 1 januari 2011.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 4 |
| Kurs | 491,43 (2024-06-28) |
| 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 | Nej |
| Fondförmögenhet | 951 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 1996-06-12 |
| Andelsklassens startdatum | 1996-06-12 |

Största innehav

| | |
|------------------------------|-------|
| Naspers Ltd Class N | 6,79% |
| Emirates NBD PJSC | 4,36% |
| National Bank of Kuwait SAK | 4,23% |
| Aspen Pharmcare Holdings Ltd | 3,82% |
| Bim Birlesik Magazalar AS | 3,13% |
| Akbank TAS | 3,11% |
| OTP Bank PLC | 3,06% |
| Standard Bank Group Ltd | 2,97% |
| Emaar Properties PJSC | 2,93% |
| Advtech Ltd | 2,50% |

Fondens bästa bidragsgivare har varit inom temat Utbildning med Sydafrikanska Advtech, men också inom temat Bättre hälsa med Polska Benefit system som ökat kundunderlaget betydande under senaste året på deras gym och hälsomottagningar. På temat Bättre miljö har innehavet i Alkhorayef Water, som bygger och underhåller anläggningar för dricksvatten och rening av avloppsvatten, stigit kraftigt då de vunnit flera stora order.

På den negativa sidan finns bolag med exponering på intjäning i de delar av Afrika som haft stora devalveringar. Här kan nämnas mobiloperatörerna MTN och Airtel Africa men också banker som CIB i Egypten och GTC i Nigeria. Marknaden i Sydafrika är avvaktande inför valet i slutet av maj, samtidigt som Turkiet hade kommunalval med framgång för oppositionen som togs positivt av börser.

Vi förväntar oss en mer positiv börs på dessa marknader efter att valen är avklarade. Även de länder i Afrika som har devalverat kan nu med mer rimliga valutakurser få en bättre fungerande ekonomi, vilket är positivt.

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](https://www.handelsbanken.se/fonder). Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.se/fonder

Handelsbanken