

Handelsbanken Microcap Sverige

Fonden är aktivt förvaltd och investerar i aktier utgivna av svenska små bolag. Med små bolag avses bolag vars marknadsvärde vid investeringstillfället ej överstiger marknadsvärdet för det största bolaget i fondens jämförelseindex. Begäran om köp och sälj av andelar ska normalt ske senast den 15:e varje månad för att ordern skall utföras den sista bankdagen i innevarande månad. 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 |
|--------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 11,08% | -0,64% | -3,04% | 7,11% | 9,05% | 47,79% | - |

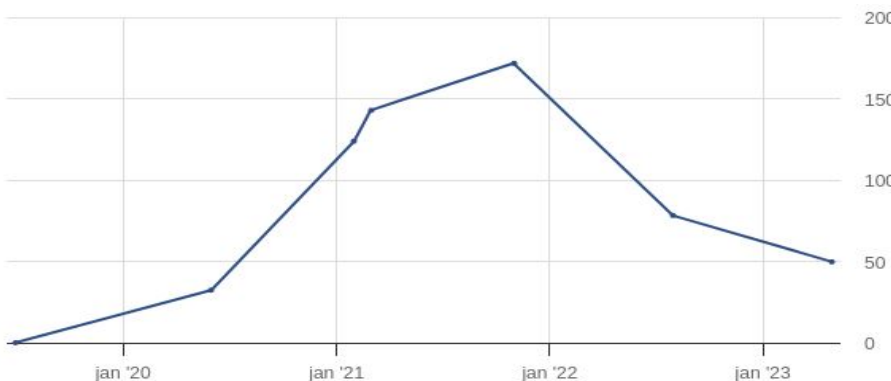
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|---------|---------|--------|-------|
| Fond ¹ | -10,00% | -16,50% | 9,60% | - |
| Index ² | 9,39% | 3,00% | 13,20% | - |

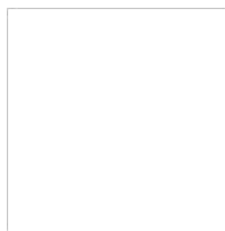
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: SIX SRI Sweden 200 Microcap 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 99,25%
Räntebärande inkl. likvida medel 0,75%

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Hälsovård 35,61%
Informationsteknik 20,49%
Industrivaror och -tjänster 17,23%
Telekomoperatörer 9,99%
Sällanköpsvaror och -tjänster 6,94%
Fastigheter 5,69%
Finans och fastighet 4,05%

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltare



Christian Brunlid

Har varit i branschen sedan 1997.
Förvaltat fonden sedan
30 november 2016.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 5 |
| Kurs | 213,02 (2024-06-28) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Månatl. |
| Total Rating™ | ★ |
| Minsta startbelopp | 250 000 SEK |
| Månadssparande | - |
| Handel på internet | Nej |
| Förvaltningsavgift | 1,85% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Ja |
| Öppen för IPS | Nej |
| Öppen för PPM | Nej |
| Fondförmögenhet | 2 815 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2016-11-30 |
| Andelsklassens startdatum | 2016-11-30 |

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