

Handelsbanken Norge

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i aktier utgivna av företag på den norska marknaden. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-22

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
9,92%	0,76%	-1,14%	5,62%	16,92%	35,62%	119,07%

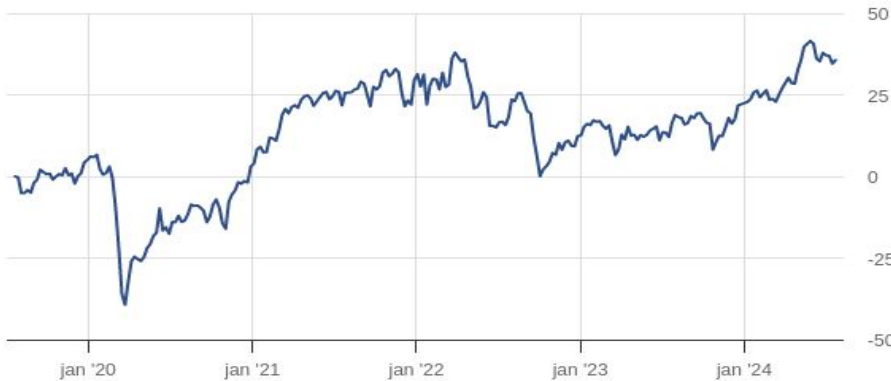
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	9,88%	3,43%	6,65%	8,64%
Index ²	7,65%	2,04%	5,22%	6,24%

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: SIX SRI Norway 50 Index GI. 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	95,97%	Norge	100,00%
Räntebärande inkl. likvida medel	4,03%	Senast uppdaterad: 2024-06-30	

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under andra kvartalet och steg med 6,5% i SEK. Under perioden har den positiva makroekonomiska utvecklingen och den ökade riskapiten präglat marknaderna. Detta har lett till en bredare uppgång där både stora, mellanstora och mindre företag har gynnats av det ökade investerarintresset.

De mest framträdande sektorerna har varit finans, kommunikationstjänster, industri och teknologi, där fonden har haft övervikt och därigenom dragit nytta av sektorernas starka prestation.

Efter en svag period ökades exponeringen mot DNB under kvartalet. Tillsammans med övervikter i Sparebankene Rogaland, Midt-Norge, Nord-Norge och Vest var fonden väl positionerad för att dra nytta av banksektorns återhämtning. Övervikten i Schibsted och Telenor inom kommunikationstjänster fortsatte att bidra positivt.

Förvaltare



Kris Robberstad

Har varit i branschen sedan 2016.
Förvaltat fonden sedan 1 mars 2019.

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	5
Kurs	1698,40 (2024-07-22)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	1,5%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Nej
Fondförmögenhet	2 895 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2017-09-08 ¹
Andelsklassens startdatum	2017-09-08

¹ Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (8 september 2017) då Handelsbanken Norge (Norge) lades samman med Handelsbanken Norge (Sverige). Placeringsriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är förvaltare efter fondernas fusion.

Största innehav

Mowi ASA	9,47%
Schibsted ASA Class B	6,90%
Yara International ASA	5,53%
Storebrand ASA	4,86%
SpareBank 1 SR Bank ASA	4,80%
Norsk Hydro ASA	4,19%
Hoegh Autoliners ASA	4,00%
Austevoll Seafood ASA	3,89%
SpareBank 1 SMN	3,72%
DNB Bank ASA	3,71%

Inom industrisektorn har Höegh Autoliners varit den största positiva bidragsgivaren. Undervikten i Tomra har också varit positivt för avkastningen. Inom teknologi har Crayon varit den mest framträdande aktien, med ett betydande bidrag till fondens totala avkastning tack vare en kursuppgång på över 60%.

Råmaterial, lax och fastigheter var de enda sektorerna som visade en nedgång under perioden, vilket gynnade fonden som var underviktad inom dessa områden.

Bland de aktier som påverkat negativt kan nämnas Autostore.

Inför tredje kvartalet behåller vi i stort sett våra positioner, medan vi observerar att marknadsutvecklingen sedan oktober förra året har varit exceptionellt stark med historiska toppnoteringar över olika geografier, inklusive hemmamarknaden. Vi ser fram emot de kommande Q2-rapporterna som förväntas ge nya indikationer om fondens inriktning och framtida utveckling.

Senast uppdaterad: 2024-07-05

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