

Handelsbanken Svenska Småbolag Utd

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige eller som handlas på en reglerad marknad i Sverige, vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger marknadsvärdet för det största bolaget i fondens jämförelseindex. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och/eller i onoterade företag. 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 |
|-------|---------|--------|-------|--------|--------|---------|
| 6,44% | -0,69% | -3,14% | 1,95% | 15,82% | 30,65% | 167,96% |

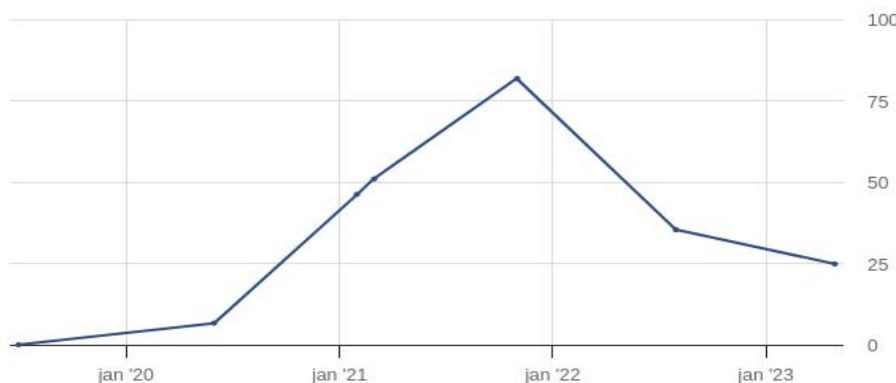
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Fond ¹ | -3,84% | -7,39% | 7,15% | 10,65% |
| Index ² | 5,03% | 0,25% | 11,37% | 12,60% |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: SIX SRI Sweden 200 Small Cap Gross 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 | 97,02% | Sverige | 98,87% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 2,98% | Danmark | 1,13% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltarkommentar första kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt och steg med nästan 5% i SEK under årets första kvartal. Efter den starka avslutningen på börsåret 2023 så började svenska småbolagsaktier det nya året mer trevande, mycket drivet av att långräntorna vände uppåt igen efter den kraftiga nedgången under hösten. Lagom till att kvartalsrapporterna trillade in mot slutet av januari så fick börsen ny kraft och steg i praktiken under återstoden av perioden, trots att vinsterna mer eller mindre bara var i linje med förväntningarna. Den stora drivkraften är hoppet om räntesänkningar på grund av fallande inflation i kombination med fortsatt god ekonomisk tillväxt i USA.

Främsta positiva bidragsgivare till den relativa avkastningen under kvartalet var Yubico,

Förvaltare



Christian Brunlid

Har varit i branschen sedan 1997.
Förvaltat fonden sedan 2 maj 2007.

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 5 |
| Kurs | 1518,98 (2024-06-28) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | ★ |
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Månadssparande | 0 SEK |
| Handel på internet | Nej |
| Förvaltningsavgift | 1,5% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Nej |
| Öppen för IPS | Nej |
| Öppen för PPM | Nej |
| Fondförmögenhet | 19 422 MSEK |
| Utdelning per andel | 58,33 SEK |
| Utdelningsdatum | 2024-03-14 |
| Fondens startdatum | 1994-11-21 |
| Andelsklassens startdatum | 2012-11-14 |

Största innehav

| | |
|-----------------------------|-------|
| Beijer Ref AB Class B | 4,21% |
| Boliden AB | 3,97% |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 3,13% |
| AB Sagax Class B | 2,99% |
| Trelleborg AB Class B | 2,63% |
| Sdiptech AB Class B | 2,58% |
| Addtech AB Class B | 2,55% |
| Skanska AB Class B | 2,38% |
| SKF AB Class B | 2,36% |
| Indutrade AB | 2,19% |

Tobii Dynavox och Addnode. Störst negativ påverkan kom främst från Sinch, Bioarctic och Bico.

Värderingsmultiplarna på svenska aktier är för närvarande runt vad som kan betraktas som normala och kurslyft bör framöver komma från högre vinster. Vi tror därför att marknaden som helhet troligen kommer att röra sidledes, innan investerare börjar blicka mot 2025 och in-teckna stigande vinster nästa år. Men även i detta scenario finns bolag som erbjuder potential till god utveckling även i närtid.

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