

Handelsbanken Sverige Index Criteria (B1 SEK)

Fonden är en indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SIX Sweden SRI Index GI så nära som möjligt. Indexet består av samtliga bolag som är inregistrerade på Stockholmsbörsen, exklusive de bolag som inte uppfyller hållbarhetskraven. Fonden är passivt förvaltd. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-02

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|-------|---------|--------|-------|--------|--------|---------|
| 9,74% | 0,15% | -1,70% | 2,89% | 18,10% | 61,94% | 150,09% |

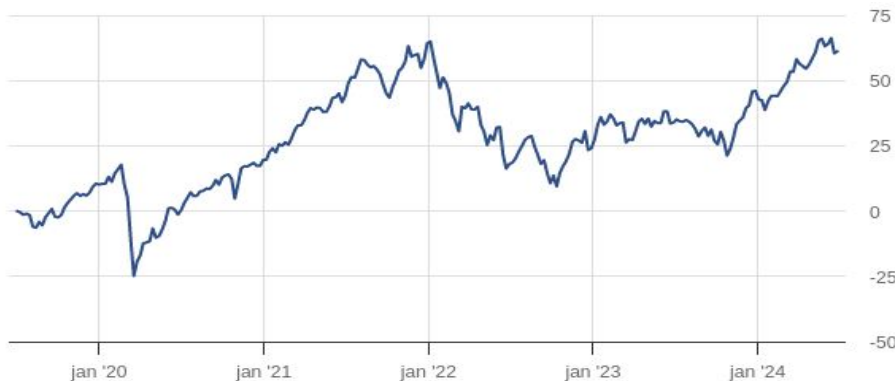
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|-------|--------|--------|
| Fond ¹ | 11,61% | 4,91% | 13,28% | 10,20% |
| Index ² | 12,30% | 5,48% | 13,86% | 10,79% |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: SIX Sweden SRI 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 | 100,03% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | -0,03% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

| | |
|----------------|--------|
| Sverige | 93,43% |
| Schweiz | 2,41% |
| Storbritannien | 2,38% |
| Finland | 1,02% |
| Övrigt | 0,77% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltare



Anders Dolata

Har varit i branschen sedan 1994.
Förvaltat fonden sedan 28 juni 2005.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 5 |
| Kurs | 309,01 (2024-07-02) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | ★★ |
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Månadssparande | 0 SEK |
| Handel på internet | Nej |
| Förvaltningsavgift | 0,65% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Nej |
| Öppen för IPS | Nej |
| Öppen för PPM | Nej |
| Fondförmögenhet | 69 296 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2005-06-28 |
| Andelsklassens startdatum | 2012-11-14 |

Största innehav

| | |
|--|-------|
| Atlas Copco AB Class A | 8,96% |
| Investor AB Class B | 7,92% |
| Volvo AB Class B | 5,20% |
| EQT AB Ordinary Shares | 3,59% |
| Assa Abloy AB Class B | 2,94% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A | 2,84% |
| Hexagon AB Class B | 2,71% |
| Sandvik AB | 2,62% |
| Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 2,41% |
| Hennes & Mauritz AB Class B | 2,39% |

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