

Handelsbanken Europa Selektiv

Fonden är aktivt förvaltd och placerar på lång sikt i 16 till 35 aktier utgivna av europeiska företag och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med varierande drivkrafter och goda utsikter samt en rimlig värdering. 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 |
|-------|---------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 9,98% | 1,20% | -0,31% | -0,15% | 9,72% | 53,63% | 103,35% |

Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|--------|--------|-------|
| Fond ¹ | 13,84% | 8,59% | 9,73% | 7,28% |
| Index ² | 16,95% | 11,93% | 11,63% | 9,13% |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened Europe Index NTR. 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 | 96,28% | Storbritannien | 24,17% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 3,72% | Tyskland | 18,76% |
| | | Frankrike | 18,59% |
| | | Danmark | 12,75% |
| | | Nederländerna | 10,89% |
| | | Schweiz | 7,96% |
| | | Sverige | 4,10% |
| | | Finland | 2,78% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltarkommentar första kvartalet 2024

Under årets första kvartal utvecklades fonden positivt och steg drygt 10% i SEK.

De främsta bidragsgivarna var SAP och ASML inom tekniksektorn, Novo Nordisk inom hälsovård samt Essilorluxottica och Richemont inom konsumentvaror. Även Compass Group och ING gav goda bidrag till avkastningen.

Störst negativ påverkan kom från JD Sports, Infineon, Edenred samt Prudential. JD

Förvaltare



David Cederberg

Har varit i branschen sedan -. Förvaltat fonden sedan 1 juni 2023.

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 4 |
| Kurs | 429,08 (2024-06-28) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | ★★★ |
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Månadssparande | 0 SEK |
| Handel på internet | Ja |
| Förvaltningsavgift | 1,85% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Ja |
| Öppen för IPS | Ja |
| Öppen för PPM | Nej |
| Fondförmögenhet | 2 698 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2014-10-17 ¹ |
| Andelsklassens startdatum | 2014-10-17 |

¹ Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (17 oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Europa Selektiv (Finland) lades samman med Handelsbanken Europa Selektiv (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.

Största innehav

| | |
|--------------------------|-------|
| Novo Nordisk A/S Class B | 8,68% |
| ASML Holding NV | 7,37% |
| SAP SE | 5,97% |
| Deutsche Boerse AG | 4,80% |
| Compass Group PLC | 4,46% |
| AstraZeneca PLC | 4,24% |
| Edenred SE | 4,19% |
| Ashtead Group PLC | 4,09% |
| L'Oreal SA | 4,02% |
| Infineon Technologies AG | 3,90% |

Sports sänkte sina prognoser i januari, vilket utlöste ett stort tapp i aktien efter ett starkt avslut föregående år. Även om konsumentefterfrågan är fortsatt dämpad, valde vi att öka positionen något då vi ser goda möjligheter till förbättrad efterfrågan under året, vilket bekräftades av bolaget i samband med sitt bokslut. Hittills i år har ledande bolag inom lyxsegmentet haft en stark utveckling, vilket avspeglats i den avkastning vi fått i Richemont samt EssilorLuxottica.

Inom tekniksektorn balanserar ASML och Infineon mellan en begynnande återhämtning i halvledarsektorn och geopolitiska spänningar. Under inledningen av året har ASML gynnats av ett tidigare uppsving i ordrar än förväntat vilket lyft aktien. Infineon har dock tyngts både av oro kring den allmänna efterfrågan av deras produkter samt riskerna för att tappa marknadsandelar i Kina.

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