

Handelsbanken Norden Selektiv

Fonden är aktivt förvaltd och investerar på lång sikt i 16-35 aktier utgivna av företag i Danmark, Finland, Norge och Sverige 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

2024-07-12

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 14,14% | 2,19% | 1,67% | 5,58% | 20,15% | 83,53% | 255,39% |

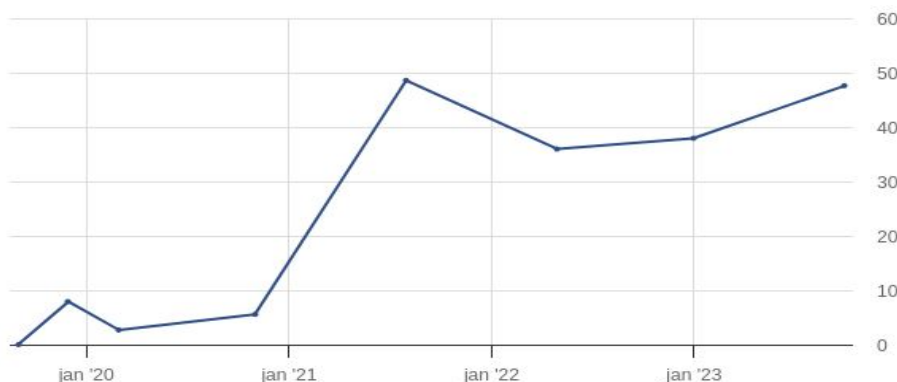
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|-------|--------|--------|
| Fond ¹ | 19,15% | 8,29% | 12,01% | 13,02% |
| Index ² | 19,36% | 8,50% | 13,50% | 11,81% |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: SIX SRI Nordic 200 Net 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 | 95,74% | Sverige | 53,79% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 4,26% | Danmark | 22,25% |
| | | Finland | 10,92% |
| | | Storbritannien | 4,91% |
| | | Norge | 4,37% |
| | | Schweiz | 2,25% |
| | | Island | 1,51% |

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under det andra kvartalet och steg med nära 2% i SEK. Innehavet i Nibe tyngdes av den svaga marknaden för värmepumpar i Europa på grund av fortsatt höga lager i distributionsledet, låga gaspriser och minskade subventioner. Under slutet av detta år bör lagersituationen ha balanserats, och på lång sikt finns ett fortsatt behov av energiomställning med hjälp av effektiva klimatlösningar. Fondens avkastning tyngdes även av innehavet i installationsbolaget Bravida då det uppmärksammats och bekräftats överfakturering vid en av bolagets verksamheter. Vi har via tät dialog med ledningen följt bolagets åtgärder med att stärka upp interna

Förvaltare



Yvonne Sörberg

Har varit i branschen sedan 1994.
Förvaltat fonden sedan 20 maj 2019.

| | |
|----------------------|---------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 4 |
| Kurs | 762,60 (2024-07-12) |
| 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 | 15 370 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2014-10-10 ¹ |
| Andelsklassens startdatum | 2014-10-10 |

¹ Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (10 oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Norden Selektiv (Finland) lades samman med Handelsbanken Norden 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 | 8,56% |
| Novo Nordisk A/S Class B | 8,56% |
| Novo Nordisk A/S Class B | 8,56% |
| Novo Nordisk A/S Class B | 8,56% |
| Volvo AB Class B | 5,57% |
| Volvo AB Class B | 5,57% |
| Volvo AB Class B | 5,57% |
| Volvo AB Class B | 5,57% |
| Essity AB Class B | 5,43% |
| Essity AB Class B | 5,43% |

rutiner och processer, vilket kommer att följas upp.

Även de större innehaven i Volvo och Sandvik tyngde, medan ABB och Sweco bidrog positivt. Bland de innehav som bidrog mest positivt till avkastningen återfanns främst läkemedels- och finansbolag som Novo Nordisk, AstraZeneca, Topdanmark och SEB. Både Novo Nordisk och AstraZeneca höll kapitalmarknadsdagar under våren med positiva utsikter. Topdanmark fick ett uppköpserbjudande från Sampo.

Under kvartalet har fonden tagit in ett nytt innehav i danska Coloplast, ett globalt medicinteknikbolag med ledande position inom stomi- och inkontinensvård, samt med global verksamhet inom sårvård och urologi. Positioner i främst Novo Nordisk, DNB och AstraZeneca minskades efter stark kursutveckling. De mindre innehaven i Thule och Indutrade har sålts ut, främst pga värdering. Under den kommande rapportperioden kommer fokus fortsatt att ligga på att säkerställa att innehavsbolagen har hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftiga erbjudanden som kan upprätthålla tillväxt även i en svagare konjunktur.

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