

Handelsbanken Sverige Selektiv

Fonden är en aktivt förvaltat fond med målet att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i 16-35 svenska kvalitetsbolag. Fonden kan även till en mindre del placera i företag i andra nordiska länder och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. 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 |
|--------|---------|-------|-------|--------|---------|---------|
| 13,79% | 2,52% | 0,30% | 4,90% | 23,21% | 103,61% | 286,39% |

Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Fond ¹ | 22,46% | 10,66% | 14,16% | 14,04% |
| Index ² | 18,92% | 4,48% | 12,00% | 11,07% |

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 | 95,83% | Sverige | 84,42% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 4,17% | Storbritannien | 5,75% |
| | | Schweiz | 4,99% |
| | | Finland | 3,29% |
| | | Danmark | 1,54% |

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under det andra kvartalet och steg 1% i SEK. Innehavet i Nibe tyngdes av den svaga marknaden för värmepumpar i Europa på grund av fortsatt höga lager av värmepumpar 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 rutiner och processer, vilket kommer att följas upp. Fonden tyngdes också av innehaven

Förvaltare



Ulrika Orstadius

Har varit i branschen sedan 2011.
Förvaltat fonden sedan
1 november 2022.

| | |
|----------------------|---------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 4 |
| Kurs | 908,55 (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 | 31 001 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2014-09-26 ¹ |
| Andelsklassens startdatum | 2014-09-26 |

¹ Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (26 september 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Sverige Selektiv (Finland) lades samman med Handelsbanken Sverige Selektiv (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.

Största innehav

| | |
|------------------------|-------|
| Volvo AB Class B | 8,23% |
| Volvo AB Class B | 8,23% |
| Volvo AB Class B | 8,23% |
| Volvo AB Class B | 8,23% |
| Hexagon AB Class B | 6,48% |
| Hexagon AB Class B | 6,48% |
| Hexagon AB Class B | 6,48% |
| Hexagon AB Class B | 6,48% |
| Atlas Copco AB Class A | 6,46% |
| Atlas Copco AB Class A | 6,46% |

i Handelsbanken och Hexagon efter att Handelsbanken släppt en svag Q1-rapport och Hexagon tyngts bland annat av sin byggexponering.

De innehav som bidrog mest positivt till avkastningen var AstraZeneca, ABB och Atlas Copco, där AstraZeneca höll kapitalmarknadsdag under kvartalet med positiva utsikter och ABB gått starkt då bolaget redovisat resultat som var bättre än väntat. Atlas Copco har fortsatt gå starkt i spåren av det positiva sentimentet kring bolag som drar nytta av AI-trenden.

Fonden har köpt in ett nytt innehav i Sampo som numera är ett renodlat sakförsäkringsbolag med stark historik i en attraktiv industri med hög direktavkastning.

Positioner i Novo Nordisk har minskat där kursutvecklingen varit stark. Kommande rapportperiod blir fortsatt fokus på att innehavsbolagen har hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftiga erbjudanden med uthållig 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