

Handelsbanken Hållbar Energi

Fonden är aktivt förvaltd med renodlat fokus på hållbarhet. Fonden placerar globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, däribland företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning. Tillväxten i området har varit mycket stark och fortsatta utmaningar på klimatområdet talar för liknade utsikter framöver. Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-03

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|--------|-------|---------|--------|---------|
| -7,94% | -3,21% | -8,59% | 0,88% | -27,13% | 68,90% | 144,73% |

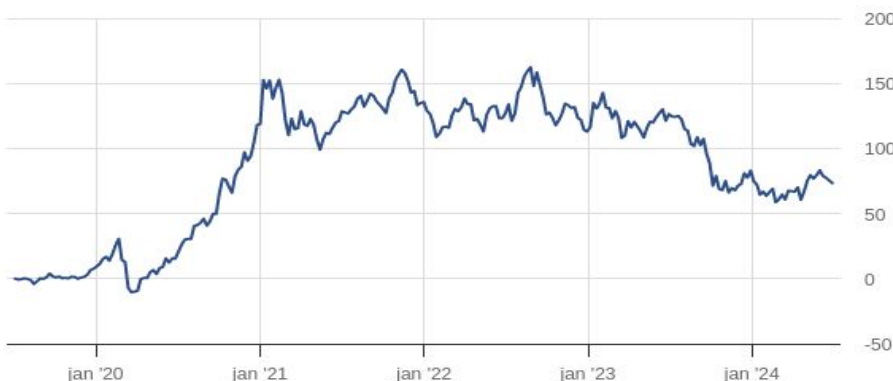
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|---------|--------|--------|--------|
| Fond ¹ | -12,81% | -9,29% | 11,69% | 9,74% |
| Index ² | 20,78% | 12,70% | 33,03% | 19,11% |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: S&P Global Clean Energy Net TR. 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 | 99,68% | USA | 34,92% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 0,32% | Kina | 14,24% |
| | | Italien | 8,82% |
| | | Danmark | 8,05% |
| | | Spanien | 7,92% |
| | | Norge | 6,71% |
| | | Taiwan | 4,53% |
| | | Kanada | 2,90% |
| | | Frankrike | 2,90% |
| | | Övrigt | 9,01% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Efter ett utmanande första kvartal visade andra kvartalet en förbättring för fonden jämfört med liknande fonder. Rapporterna från fondens bolag var överlag bättre än under de senaste kvartalen. Flera segment bidrog starkt, framförallt energieffektivitet inom industri samt vindkraftbolag, medan solenergi gick svagare.

Förvaltare



Patric Lindqvist

Har varit i branschen sedan 1990.
Förvaltat fonden sedan 1 oktober 2015.

| | |
|----------------------|---------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 5 |
| Kurs | 306,23 (2024-07-03) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | ★★★ |
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Månadssparande | 0 SEK |
| Handel på internet | Ja |
| Förvaltningsavgift | 1,5% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Ja |
| Öppen för IPS | Ja |
| Öppen för PPM | Ja (687509) |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Fondförmögenhet | 18 012 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 Ny Energi (Finland) lades samman med Handelsbanken Hållbar Energi (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.

Största innehav

| | |
|---|-------|
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4,64% |
| Fluence Energy Inc | 4,61% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,51% |
| Bakkafrost P/F | 4,21% |
| Prysmian SpA | 4,07% |
| Cadeler AS Ordinary Shares | 4,02% |
| Vestas Wind Systems A/S | 4,00% |
| EDP Renovaveis SA | 3,94% |
| BYD Co Ltd Class H | 3,65% |
| Ameresco Inc Class A | 3,56% |

Mest bidrog Enovix, en pionjär inom energitäta batterier. Även Cadeler, som installerar vindkraftverk till havs, och TSMC, världsledande inom halvledare, bidrog starkt.

Störst negativa påverkan kom från Array, som gör solföljande monteringsystem vilka, trots en stark rapport, sett en volatil kurs drivet av oro för att projekt skall skjutas upp. Även Bakkafröst och Shoals gick svagare.

Ett område som har fått ökad uppmärksamhet är den snabbt växande användningen av AI och den kraftiga expansionen av datacenter, vilket leder till ökade krav på elektrisk energi. Detta har betonat behovet av att stärka elnätet och utöka energikapaciteten från kostnadseffektiva energikällor som sol- och vindkraft, som kan byggas ut snabbt. Fonden har stort antal investeringar som gynnas av detta som utökats under perioden.

Den politiska arenan har blivit något mer komplicerad med EU-valet, men vi förväntar oss små effekter på kort sikt. I USA har presidentvalskampanjen börjat, vilket kan leda till rubriker och viss volatilitet även inom klimatpolitiken. En total omvändning av klimatpolitiken är osannolik, då befintliga lagar är svåra att ändra och stora delar av klimatpaketet har stöd även från republikanska håll.

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