

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, här bland 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

2024-05-10

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
-1,91%	2,57%	6,88%	7,80%	-14,86%	81,60%	195,39%

Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	-12,06%	-7,91%	11,04%	10,75%
Index ²	16,17%	12,94%	31,97%	19,97%

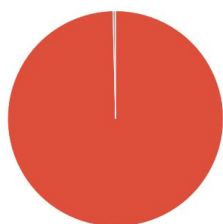
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Global Markets 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 99,65%
Räntebärande inkl. likvida medel 0,35%

Senast uppdaterad: 2024-04-30



USA 32,07%
Kina 15,53%
Italien 8,90%
Spanien 7,92%
Norge 7,69%
Danmark 7,69%
Taiwan 4,79%
Frankrike 2,97%
Kanada 2,65%
Övrigt 9,79%

Senast uppdaterad: 2024-04-30

Förvaltarens kommentar första kvartalet 2024

Utvecklingen under årets första kvartal var negativ men fonden utvecklades dock något bättre både i absoluta och relativa termer den senare delen av perioden. En drivkraft till den svagare kursutvecklingen var räntorna som, efter ett betydande fall under sista kvartalet 2023, steg något i inledningen av kvartalet men som sedan stabiliserades.

Förvaltare



Patric Lindqvist

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

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	5
Kurs	326,29 (2024-05-10)
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	16 991 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

Bakkafrost P/F	5,19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,78%
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	4,27%
Vestas Wind Systems A/S	4,26%
BYD Co Ltd Class H	3,97%
Prysmian SpA	3,79%
EDP Renovaveis SA	3,75%
Fluence Energy Inc	3,62%
Iberdrola SA	3,44%
Cadeler AS Ordinary Shares	3,40%

Rapporterna från bolagen var sammantaget något bättre än under föregående kvartal.

De områden som bidrog bäst till utvecklingen var energibesparingar inom både industri och bygg samt klimatsmart mat, medan sol och energilagring påverkade negativt.

Bland bolagen kom de största positiva bidragen från Bakkafrost, Nextracker och TSMC. De bolag med störst negativ påverkan var Sunnova och Sunrun, drivet av överdriven oro kring balansräkningen och refinansieringsrisker, samt EDPR där svagare kraftpriser i EU och dåliga vindförhållanden pressade utsikterna för 2024.

Den svagare kursutvecklingen i klimatsektorn står i kontrast till fortsatta klimatinvesteringar som växte 17% under 2023 och enligt IEA förväntas accelerera fram till 2030. På den politiska fronten har det varit trögt att omsätta ambitioner till konkreta lagar och regler. Vi ser trots allt att processen fortgår i rätt riktning, något som i vissa segment redan kan skönjas i bolagens orderböcker. Även om valet i USA kan innebära ett förhöjt tonläge inom klimatområdet så har många av klimatförslagen brett stöd bland partierna trots att vissa ledande politiker pekar i annan riktning.

Ränteläget fortsätter att vara en betydande faktor för utvecklingen av sektorn. Den senaste månaden har vi sett en stabilisering av ränteläget och centralbankerna signalerar att trenden bör vara mot lägre räntor framöver.

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