

Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria (A1 NOK)

Fonden är en indexfond och har som mål att så nära som möjligt följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap. Då fondens investeringar sker i utländska aktier denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. Indexet syftar till att återspegla utvecklingen för småbolag globalt på de utvecklade aktiemarknaderna exklusive de bolag som inte uppfyller indexets hållbarhetskrav. Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-26

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 14,77% | 1,56% | 8,73% | 6,71% | 19,40% | 73,15% | - |

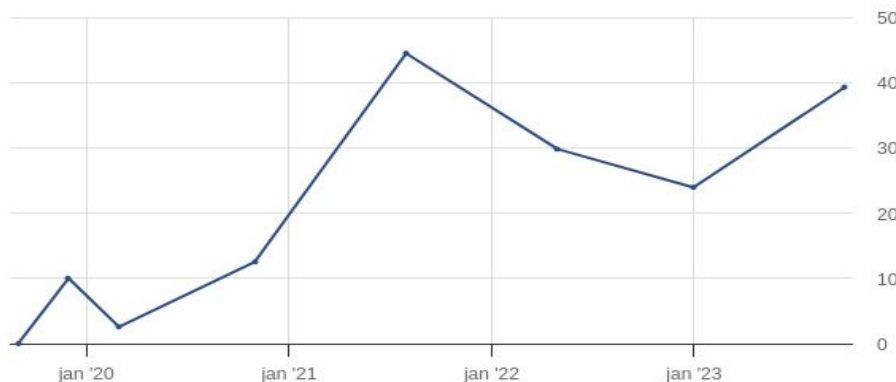
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|-------|--------|-------|
| Fond ¹ | 14,76% | 4,12% | 10,56% | - |
| Index ² | 15,14% | 4,60% | 11,21% | - |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap 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 | 99,86% | USA | 67,95% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 0,02% | Japan | 6,20% |
| Övrigt | 0,12% | Storbritannien | 4,17% |
| | | Schweiz | 3,28% |
| | | Kanada | 3,11% |
| | | Frankrike | 2,58% |
| | | Australien | 2,54% |
| | | Tyskland | 2,28% |
| | | Sverige | 1,44% |
| | | Övrigt | 6,45% |

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltare



Karl Nygren

Har varit i branschen sedan 2005.

Förvaltat fonden sedan

8 november 2017.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 4 |
| Kurs | 192,27 (2024-07-26) |
| Kursvaluta | NOK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | ★★★ |
| Minsta startbelopp | 0 NOK |
| Månadssparande | - |
| Handel på internet | Nej |
| Förvaltningsavgift | 0,6% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Nej |
| Öppen för IPS | Nej |
| Öppen för PPM | Nej |
| Fondförmögenhet | 17 308 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2017-11-08 |
| Andelsklassens startdatum | 2017-11-08 |

Största innehav

| | |
|--|-------|
| E-mini Russell 2000 Index Future Sept 24 | 1,31% |
| Monolithic Power Systems Inc | 0,52% |
| Vertiv Holdings Co Class A | 0,43% |
| Publicis Groupe SA | 0,33% |
| First Solar Inc | 0,31% |
| Deckers Outdoor Corp | 0,30% |
| Axon Enterprise Inc | 0,30% |
| PTC Inc | 0,28% |
| Entegris Inc | 0,28% |
| MicroStrategy Inc Class A | 0,28% |

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