

Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria (A9)

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

2024-07-19

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
11,72%	1,57%	6,88%	5,77%	13,77%	58,37%	-

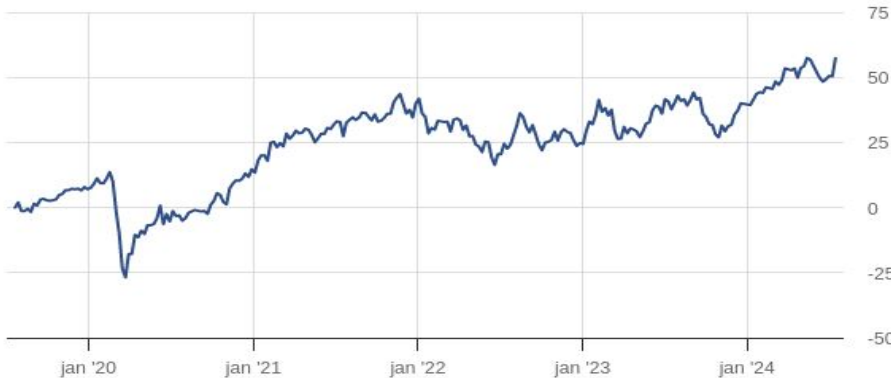
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	12,72%	4,46%	8,92%	-
Index ²	12,75%	4,63%	9,23%	-

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	188,97 (2024-07-19)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★
Minsta startbelopp	10 000 000 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Nej
Förvaltningsavgift	0,3%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Nej
Öppen för IPS	Nej
Öppen för PPM	Nej
Fondförmögenhet	17 270 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2017-11-08
Andelsklassens startdatum	2018-03-09

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