

# 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% | -     |

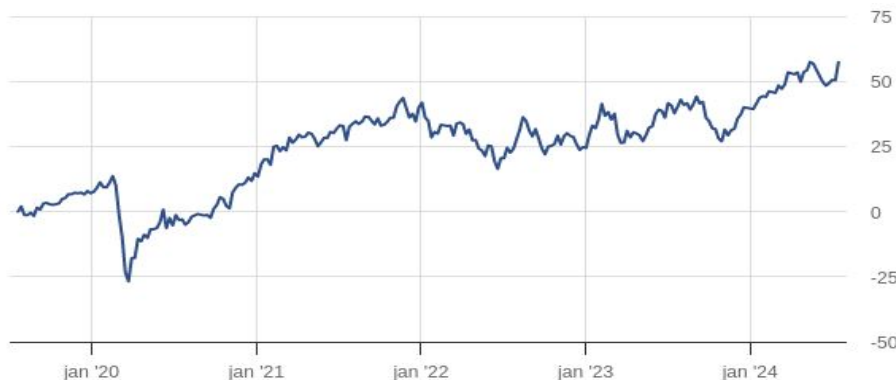
## Genomsnittlig utveckling

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

<sup>1</sup> Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

<sup>2</sup> 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](http://handelsbanken.se/fonder). Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

[www.handelsbanken.se/fonder](http://www.handelsbanken.se/fonder)

**Handelsbanken**