

Handelsbanken Amerika Småbolag Tema

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i aktier i huvudsak utgivna av småföretag i USA men även i Kanada och Mexiko och har därmed valutaexponering mot denna marknad. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-12

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|--------|-------|--------|---------|
| 10,17% | 4,60% | 3,65% | -2,08% | 9,95% | 64,09% | 252,59% |

Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|-------|--------|--------|
| Fond ¹ | 11,06% | 3,33% | 10,03% | 13,08% |
| Index ² | 13,67% | 5,84% | 10,85% | 12,85% |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened USA 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 | 95,82% | USA | 89,55% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 4,18% | Kanada | 7,77% |
| | | Storbritannien | 2,68% |

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Amerikanska småbolag hade en något svagare utveckling under det andra kvartalet. Nedgången drevs framförallt av bolag inom konjunktur känsliga sektorer efter att den amerikanska ekonomin börjat visa tecken på att försvagas. Flera bolag inom teknologisektorn fortsatte dock att avkasta väl, framförallt bolag med exponering mot elektrifiering och generativ AI. Även om det finns signaler om att den amerikanska inflationen börjar att mattas så vill den amerikanska centralbanken ha fler tydliga tecken innan den är redo för att sänka sin styrränta.

Fondens avkastning gynnades framförallt av en stark utveckling i Tyler Technologies, Napco Securities samt Clean Harbors. På sektornivå bidrog Teknologisektorn mest.

Förvaltare



Rikard Forssmed

Har varit i branschen sedan 2001.
Förvaltat fonden sedan 1 oktober 2022.

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 4 |
| Kurs | 1503,92 (2024-07-12) |
| 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 | Nej |
| Fondförmögenhet | 12 640 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2018-12-07 |
| Andelsklassens startdatum | 2018-12-07 |

Största innehav

| | |
|------------------------|-------|
| Tyler Technologies Inc | 2,95% |
| Tyler Technologies Inc | 2,95% |
| Tyler Technologies Inc | 2,95% |
| Tyler Technologies Inc | 2,95% |
| Watsco Inc Class A | 2,91% |
| Watsco Inc Class A | 2,91% |
| Watsco Inc Class A | 2,91% |
| Watsco Inc Class A | 2,91% |
| Carlisle Companies Inc | 2,89% |
| Carlisle Companies Inc | 2,89% |

Fondens avkastning missgynnades av ett antal mer konjunktur känsliga innehav. Här märks exempelvis SiteOne Landscape Supply, Pool Corp, WillScott Mobile Mini samt Brunswick.

Under kvartalet köptes ett antal nya bolag in. Här kan bland annat nämnas förpackningsbolaget Aptar Group, el-distributören Wesco International samt Itron som tillhandahåller teknik, tjänster och lösningar för el- och vattenmarknaden.

Bland avyttrade bolag märktes mjukvarubolaget Nutanix samt modeföretaget Ralph Lauren.

Fonden fortsätter att äga bolag av hög kvalitet med exponering mot strukturellt starka teman som re-shoring, elektrifiering och digitalisering.

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