

Handelsbanken Global Selektiv (B1 SEK)

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i 16-36 aktier utgivna av företag globalt och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med varierande drivkrafter och goda utsikter samt en rimlig värdering. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-03

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 17,31% | 1,07% | 7,11% | 4,53% | 15,40% | 67,10% | - |

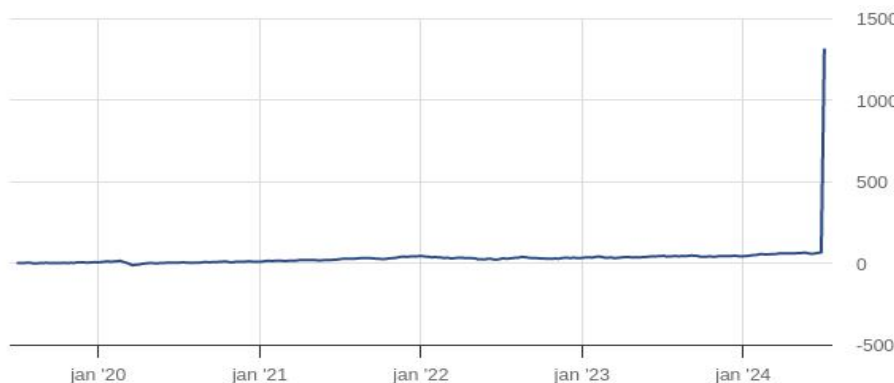
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|--------|--------|-------|
| Fond ¹ | 11,25% | 9,78% | 10,60% | - |
| Index ² | 16,53% | 13,14% | 14,36% | - |

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 | 96,05% | USA | 63,86% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 3,95% | Tyskland | 7,85% |
| | | Taiwan | 5,80% |
| | | Frankrike | 4,65% |
| | | Danmark | 4,41% |
| | | Indien | 3,90% |
| | | Japan | 3,57% |
| | | Kanada | 3,11% |
| | | Nederländerna | 2,85% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltarkommentar första kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under årets första kvartal och steg med drygt 13% i SEK. Framförallt var kvartalets sista månad stark. Bidragande i hög grad var bolag som TSMC, det nya innehavet Meta och Microsoft, Novo Nordisk och ASML.

På den negativa sidan finns betydande positioner i HDFC Bank, Teleperformance och Edenred. Samtliga aktier har påverkats av negativt nyhetsflöde under perioden men som bör förbättras framöver. Även innehav som UnitedHealth Group, ADP och S&P

Förvaltare



Viking Kjelström

Har varit i branschen sedan 1996.
Förvaltat fonden sedan 1 juli 2019.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 4 |
| Kurs | 250,35 (2024-07-03) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | ★★★ |
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Månadssparande | 0 SEK |
| Handel på internet | Nej |
| Förvaltningsavgift | 1,6% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Nej |
| Öppen för IPS | Nej |
| Öppen för PPM | Nej |
| Fondförmögenhet | 3 448 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2018-12-14 |
| Andelsklassens startdatum | 2018-12-14 |

Största innehav

| | |
|---|-------|
| Microsoft Corp | 7,85% |
| Apple Inc | 7,04% |
| UnitedHealth Group Inc | 6,50% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5,57% |
| Meta Platforms Inc Class A | 4,41% |
| Novo Nordisk A/S Class B | 4,24% |
| Amazon.com Inc | 4,20% |
| SAP SE | 3,90% |
| HDFC Bank Ltd | 3,75% |
| TJX Companies Inc | 3,71% |

Global har inte hängt med marknaden uppåt under kvartalet.

Hela innehavet i AIA har avyttrats baserat på allt sämre förhållanden i den kinesiska ekonomin och i finansmarknaden i synnerhet. Även Nike, som möter svårigheter inom allt fler områden, samt Church & Dwight har avyttrats. Både AIA och Nike gick svagt under perioden.

Fonden har investerat i Apple som underpresterat i betydande grad mot andra stora teknikbolag vilken är ovanligt för Apple. Speciellt inför en ny Iphonecykel, lanseringen av Iphone 16, som förmodas cementera bolagets inriktning avseende AI för mobila enheter. Innehavet minskar risken i fonden och ökar dess defensiva egenskaper.

Fonden är positionerad med relativt få faktorexponeringar, inte allt för stora över- och undervikter i regioner eller sektorer.

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