

# Handelsbanken Global Selektiv (B1 EUR)

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

2024-07-05

| i år   | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år   | 5 år   | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 14,93% | 0,09%   | 6,78% | 6,47% | 20,58% | 54,75% | -     |

## Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk.      | 2 år   | 3 år  | 5 år   | 10 år |
|--------------------|--------|-------|--------|-------|
| Fond <sup>1</sup>  | 12,22% | 6,19% | 9,39%  | -     |
| Index <sup>2</sup> | 17,35% | 8,56% | 12,65% | -     |

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

<sup>2</sup> 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 andra kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under andra kvartalet och steg med 2,7% i SEK. Störst bidrag kom från TSMC och det nya innehavet Apple. Fonden köpte aktier i Apple efter att dess kurs fallit under årets första del och presterat betydligt sämre än andra teknikaktier. Analys visade att marknaden blivit för pessimistisk kring Apples utveckling i Kina och huruvida bolaget halkat efter inom AI-utvecklingen. Positionen i Apple ökade med 25 % under kvartalet.

## Förvaltare



### Viking Kjelström

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

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Huvudkategori             | Aktiefonder        |
| Risk                      | 4                  |
| Kurs                      | 22,04 (2024-07-05) |
| Kursvaluta                | EUR                |
| Handel                    | Dagl.              |
| Total Rating™             | ★★★                |
| Minsta startbelopp        | 0 EUR              |
| Månadssparande            | -                  |
| 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% |

Fonden förvärvade även aktier i Broadcom som steg nästan lika mycket efter en stark rapport. Glädjande var också att HDFC Bank, fondens indiska bankinnehav, började röra sig uppåt efter en tids kräftgång.

Bland innehaven har Estee Lauder, Edenred och Accenture varit de sämsta positionerna under perioden då dessa aktier noterat tvåsiffriga nedgångar.

Fonden har avyttrat innehaven i Ecolab, Cooper Companies och EssilorLuxottica för att ge plats åt de nya innehaven Apple, Broadcom och Edwards Lifesciences. Edwards Lifesciences, som är världsledande inom hjärtklaffar, förväntas se en accelererad försäljning när nya produkter lanseras och vården i dess stora marknader i ökande takt betar av de vårdköer som finns som en följd av pandemin.

Fonden har nu en övervikt på cirka 10 % inom teknologi. Övervikten i Europa har minskat i samband med de nya investeringarna och är nu cirka 5 %, med en motsvarande undervikt i Asien.

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](https://handelsbanken.se/fonder). Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

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

**Handelsbanken**