

Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (A9 SEK)

Fonden är aktivt förvaltd och placerar huvudsakligen på marknader i Latinamerika och Mellanamerika och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Fonden placerar i bolag vars verksamhet, produkter eller tjänster som enligt vår bedömning har, eller kan förväntas få, en positiv påverkan (impact) på ett eller flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030 antaget av FN. 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 det tematiska området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-04

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|---------|--------|------|-------|
| -7,09% | 1,41% | 0,16% | -12,47% | -8,53% | - | - |

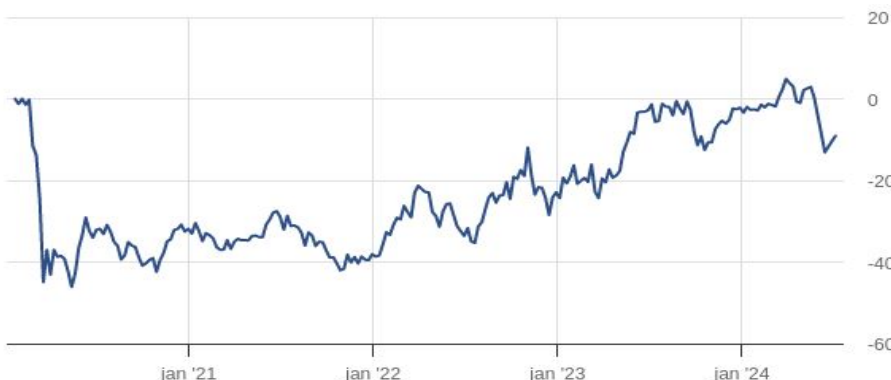
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|-------|------|-------|
| Fond ¹ | 15,26% | 7,70% | - | - |
| Index ² | 12,20% | 3,70% | - | - |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Latin America LMS UCITS 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 | 98,67% | Brasilien | 52,43% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 1,33% | Mexiko | 34,74% |
| | | Chile | 6,70% |
| | | Peru | 4,45% |
| | | USA | 1,69% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltarkommentar första kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under årets första kvartal och steg drygt 5% i SEK. Centralbanken i Brasilien fortsatte sänka räntan under inledningen av året vilket bidrog till ökad optimism bland bolagen. Marknaden prisar räntesänkningar i hela regionen efter en period av fallande inflation och höga realräntor. Detta tillsammans med en mer optimistiskt övergripande makrobild väntas ge fortsatt stöd åt aktiemarknaden.

Valet i Mexiko tyder på att Morena, den sittande regeringen, kommer fortsätta styra

Förvaltare



Kristoffer Eklund

Har varit i branschen sedan 2008.
Förvaltat fonden sedan 1 januari 2021.

| | |
|---------------|--------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 5 |
| Kurs | 91,50 (2024-07-04) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | ★★★★ |

| | |
|----------------------|----------------|
| Minsta startbelopp | 10 000 000 SEK |
| Månadssparande | - |
| Handel på internet | Nej |
| Förvaltningsavgift | 0,8% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Nej |
| Öppen för IPS | Nej |
| Öppen för PPM | Nej |

| | |
|---------------------------|------------|
| Fondförmögenhet | 2 321 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 1994-01-17 |
| Andelsklassens startdatum | 2020-01-17 |

Största innehav

| | |
|--|-------|
| Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 7,80% |
| America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B | 5,95% |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 5,91% |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4,46% |
| Regional SA de Cv Class A | 3,47% |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B | 3,36% |
| Weg SA | 3,28% |
| Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 3,22% |
| Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 3,20% |
| Banco Santander Chile | 2,99% |

landet vid nästa mandatperiod. Opinionssiffror indikerar tydlig ledning för partiet och av allt att döma blir Claudia Sheinbaum nästa president när valet avgörs den 2:a juni. Tydliga infrastruktursatsningar har utlovats inom områden som energi och vatten vilket krävs med hänsyn till de stora investeringar som sker i landet.

Bästa bidragsgivare till avkastningen under kvartalet var apotekskedjan Fragua. Bolaget fortsätter rapportera starkt med omsättningstillväxt och marginaler som expanderar. En annan stark bidragsgivare var hamnoperatören Santos Brasil. Begränsad kapacitet i Santos-hamnen innebär att bolaget fortsätter att höja priserna och operera nära full kapacitet. Detta har lett till fortsatt starka redovisade resultat som inneburit upprevideringar och således en stigande aktiekurs. Bolaget kommunicerar även högre tillväxt genom investeringar i ökad kapacitet.

Störst negativ påverkan under perioden kom från litiumproducenten Arcadium Lithium. Aktien speglar den skarpa prisnedgång som skett i litiumpriset till följd av lägre efterfrågan på elbilar.

Fonden är tematiskt förvaltd med inriktning mot stabila bolag som vi bedömer har positiv påverkan på samhällen de verkar i.

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