

Handelsbanken Norden (A9 SEK)

Fonden är aktivt förvaltd och placerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av företag med säte i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island eller som handlas på en reglerad marknad i Norden och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Fonden har även möjlighet att placera upp till 10% av fondförmögenheten i företag med säte i andra europeiska länder. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-02

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
15,25%	0,15%	-0,48%	4,52%	19,18%	-	-

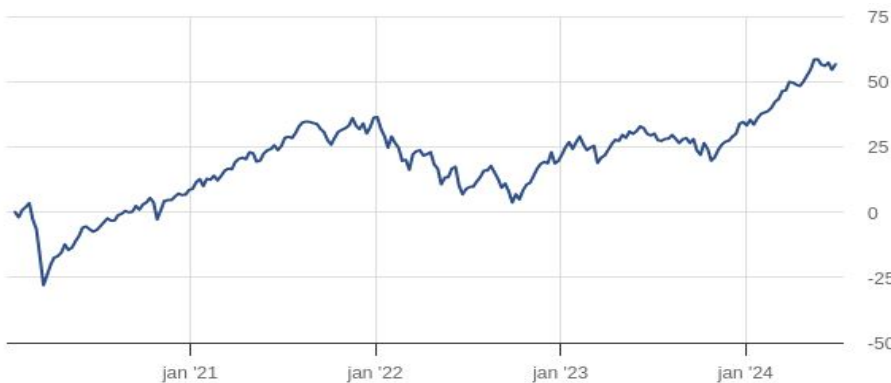
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	15,73%	8,23%	-	-
Index ²	14,52%	9,82%	-	-

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: SIX SRI Nordic 200 Net Index. 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	97,64%	Sverige	46,95%
Räntebärande inkl. likvida medel	2,36%	Danmark	20,64%
		Finland	17,89%
		Norge	8,03%
		Schweiz	3,42%
		Storbritannien	3,07%

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltarkommentar första kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med nästan 11% i SEK. De nordiska marknaderna uppvisade en positiv avkastning under första kvartalet och där Danmark gick bäst drivet av Novo Nordisk följt av Sverige medan Norge och Finland var svagare. Förutom att aktieavkastningen skiljt sig åt mellan marknader och sektorer har det fortsatt varit stora rörelser på de nordiska valutorna där den svenska och norska kronan försvagats mot euron och danska kronan.

De enskilda aktier som bidragit mest var Novo Nordisk, Zealand Pharma, Investor, Pandora, Volvo, NKT, Mycronic, Electrolux Professional och New Wave.

Förvaltare



Per Andersson

Har varit i branschen sedan 1997.
Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	4
Kurs	156,64 (2024-07-02)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★
Minsta startbelopp	10 000 000 SEK
Månadssparande	-
Handel på internet	Nej
Förvaltningsavgift	0,75%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Nej
Öppen för IPS	Nej
Öppen för PPM	Nej
Fondförmögenhet	6 033 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	1989-04-28
Andelsklassens startdatum	2020-01-17

Största innehav

Novo Nordisk A/S Class B	9,06%
Atlas Copco AB Class A	3,66%
Investor AB Class B	3,54%
Nordea Bank Abp	3,53%
ABB Ltd	3,34%
Hexagon AB Class B	3,06%
AstraZeneca PLC	3,00%
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	2,60%
A. P. Moller Maersk A/S Class B	2,53%
UPM-Kymmene Oyj	2,53%

Störst negativ påverkan kom från aktier som Maersk, Sinch och Nordic Semiconductor.

Nya större innehav är Skistar, Schibsted, Autostore, Stora Enso, EQT, Norsk Hydro, Bakkafrøst og Essity. Bland avyttringar i portföljen finns Alfa Laval, Epiroc, Nordic Semiconductor, Adlife och Maersk.

Fonden har bytt namn från den 20 mars och heter numera Norden istället för Norden Tema. Detta innebär att fonden har något friare placeringsregler och har utökade möjlighet att investera i mer värdebaserade aktier, men vi fortsätter även att leta långsiktigt strukturell tillväxt. Vi gillar tillväxtbolag, men undviker olönsamma bolag, hög skuldsättning samt affärsmodeller som inte klarar nuvarande räntenivåer.

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