

Handelsbanken Sverige (A9 SEK)

Fonden är aktivt förvaltd och placerar huvudsakligen i aktier utgivna av företag i Sverige, med möjligheten att placera upp till 10% 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

2024-07-19

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
12,35%	-1,08%	2,44%	7,96%	20,55%	-	-

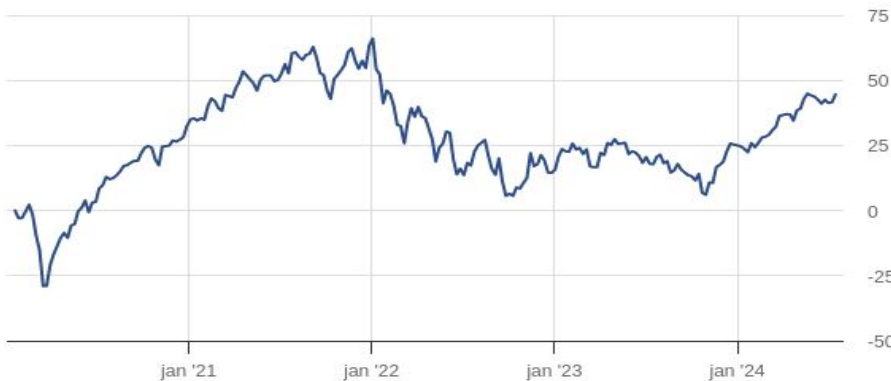
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	11,77%	-2,60%	-	-
Index ²	18,92%	4,48%	-	-

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: SIX Sweden SRI Index GI. 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	96,65%	Sverige	93,25%
Räntebärande inkl. likvida medel	3,35%	Storbritannien	4,00%
		Schweiz	1,52%
		Finland	1,23%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt och steg med drygt 2% i SEK under årets andra kvartal. Marknaden fortsatte uppåt ytterligare efter årets starka inledning och kurserna drevs under april och maj av resultatrapporter som var tillräckligt bra för att elda på riskapiten ytterligare, trots att vinstrevideringarna för helåret blev måttliga plus att den amerikanska långräntan slutade stiga. I juni föll index tillbaka något då investerare gradvis började oroa sig för bland annat en potentiell konjunkturavmattning i USA samt politisk oro i Frankrike.

Bland de innehav som bidrog mest till periodens avkastning kan nämnas Truecaller, Ericsson, AstraZeneca samt konsultbolagen Sweco och Afry.

Till de sämre positionerna hör konsumentbolagen RVRC, Thule och Rusta samt

Förvaltare



Mattias Nilsson

Har varit i branschen sedan 1997.
Förvaltat fonden sedan 14 februari 2022.

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	5
Kurs	143,98 (2024-07-19)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★
Minsta startbelopp	10 000 000 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Nej
Förvaltningsavgift	0,5%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Nej
Öppen för IPS	Nej
Öppen för PPM	Nej
Fondförmögenhet	15 028 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	1988-04-01
Andelsklassens startdatum	2020-01-20

Största innehav

Investor AB Class B	9,85%
Atlas Copco AB Class B	9,45%
Volvo AB Class B	5,14%
Hennes & Mauritz AB Class B	4,74%
AstraZeneca PLC	3,87%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B	3,63%
Hexagon AB Class B	3,58%
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	3,44%
Swedbank AB Class A	2,76%
Essity AB Class B	2,62%

värmepumpsbolaget Nibe.

Under kvartalet har fonden främst ökat innehaven i Essity och Nibe men även gjort en helt ny investering i Nokia.

På grund av god kursutveckling och delvis oroande konjunkturutsikter så har innehaven i de cykliska bolagen Boliden och StoraEnso helt avyttrats medan positionen i SCA minskats betydligt.

Precis som vid första kvartalets utgång så är vår bedömning att fortsatt kursuppgång måste drivas av vinster snarare än högre värderingsmultiplar. Detta kan ske genom att rådande vinstförväntningar skruvas upp och/eller att investerare börjar fokusera på nästa års vinster, vilka bedöms växa ca 10% jämfört med årets vinster. Vidare så anar vi tecken på att börsuppgången breddas och att fler bolag lyckas fånga investerarnas uppmärksamhet, vilket borde gynna fondens utveckling.

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