

Handelsbanken Norden (B1 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

2024-07-05

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|--------|------|-------|
| 15,31% | 0,23% | 0,70% | 5,27% | 19,93% | - | - |

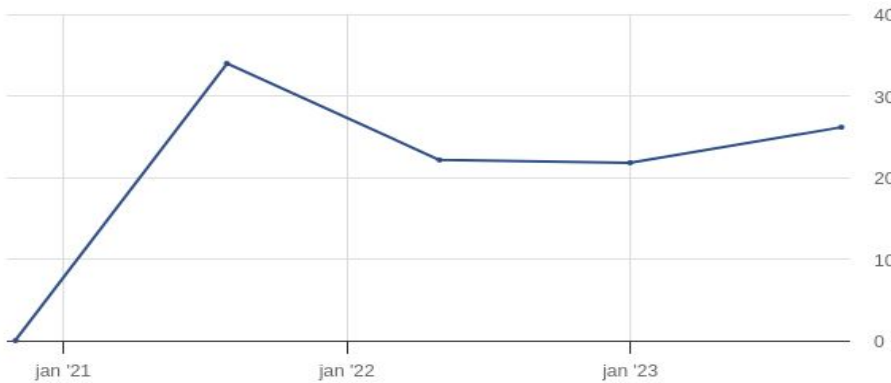
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|-------|--------|--------|
| Fond ¹ | 19,63% | 6,79% | 10,46% | 10,01% |
| Index ² | 19,36% | 8,50% | 13,50% | 11,81% |

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

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med drygt 4% i SEK. De nordiska marknaderna visade positiv avkastning under perioden, och storbolagen ABB, AstraZeneca och Novo Nordisk fortsatte att utvecklas starkt och överträffade mindre bolag. Valutarörelser hade inte samma betydande inverkan på avkastningen som de gjort under de senaste kvartalen.

De enskilda aktier som bidrog mest var Novo Nordisk, ABB, Atlas Copco, AP Möller Maersk, Investor, Norsk Hydro och Crayon.

Förvaltare



Per Andersson

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

| | |
|---------------|---------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 4 |
| Kurs | 138,87 (2024-07-05) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | ★★★ |

| | |
|----------------------|-------|
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Månadssparande | 0 SEK |
| Handel på internet | Nej |
| Förvaltningsavgift | 1,5% |
| 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 | 2020-06-17 |

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 DSV, Autostore och Hexagon.

Nya större innehav är det danska försäkringsbolaget Tryg och norska teknikföretaget Norbit. Bland avyttringar i portföljen finns Vestas, Chemometric, Arjo, Nordic Semiconductor, Norsk Hydro och Bakkafrost.

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.

Generellt har de nordiska marknaderna, liksom de globala, varit fokuserade på större bolag med starka långsiktiga strukturella drivkrafter, såsom elektrifiering, halvledare och läkemedel mot fetma. Vi tror att denna trend fortsätter, men även att marknaden breddas ytterligare, vilket vi har sett tecken på under de senaste månaderna.

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