

Handelsbanken Global Momentum

Fonden är regelbaserad och placerar på de globala aktiemarknaderna med målsättning att erbjuda exponering mot bolag som uppvisar ett positivt riskjusterat momentum. Placeringsinriktningen är inte begränsad till någon specifik bransch eller region. 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 |
|--------|---------|-------|-------|--------|------|-------|
| 29,43% | 1,11% | 3,94% | 4,90% | 32,81% | - | - |

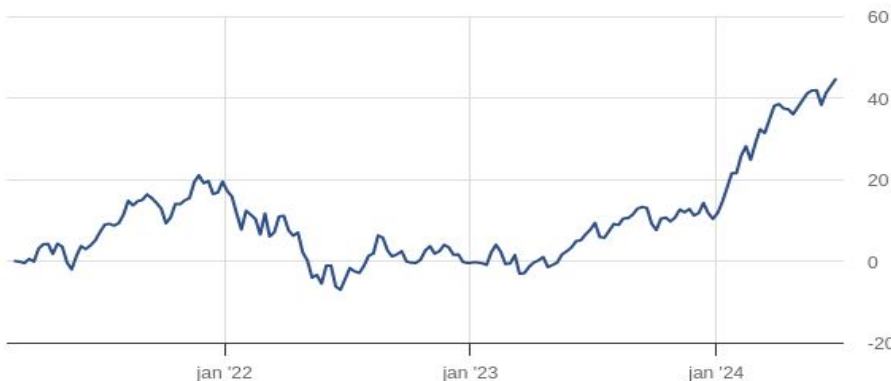
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|--------|--------|------|-------|
| Fond ¹ | 18,54% | 10,58% | - | - |
| Index ² | 18,02% | 14,76% | - | - |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Developed 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 | 98,83% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | -0,79% |
| Övrigt | 1,96% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

| | |
|------------|--------|
| USA | 70,09% |
| Japan | 12,12% |
| Kina | 4,10% |
| Italien | 2,64% |
| Polen | 2,08% |
| Belgien | 2,07% |
| Australien | 2,06% |
| Tyskland | 2,05% |
| Danmark | 1,28% |
| Övrigt | 1,52% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltare



Karl Nygren

Har varit i branschen sedan 2005.
Förvaltat fonden sedan 23 februari 2021.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 4 |
| Kurs | 146,04 (2024-07-02) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | ★★★ |
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Månadssparande | 0 SEK |
| Handel på internet | Nej |
| Förvaltningsavgift | 0,6% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Ja |
| Öppen för IPS | Nej |
| Öppen för PPM | Nej |
| Fondförmögenhet | 1 028 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2021-02-23 |
| Andelsklassens startdatum | 2021-02-23 |

Största innehav

| | |
|---|-------|
| NVIDIA Corp | 6,71% |
| Meta Platforms Inc Class A | 3,81% |
| Microsoft Corp | 3,75% |
| Apple Inc | 3,28% |
| JPMorgan Chase & Co | 3,06% |
| Eli Lilly and Co | 2,67% |
| E-mini S&P 500 ESG Index Future June 24 | 2,41% |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 2,24% |
| American Express Co | 2,21% |
| Uber Technologies Inc | 2,20% |

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