

Handelsbanken Global Digital

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i aktier utgivna av företag som antas påverkas positivt av investeringstemat digitalisering. Placeringar sker globalt och fonden har därmed valutaexponering. Digitalisering som investeringstema kan spänna över flera branscher och regioner, fonden investerar inom sektorer såsom informationsteknologi och kommunikationstjänster. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-06-28

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|--------|------|-------|
| 27,82% | 2,07% | 6,48% | 6,96% | 35,09% | - | - |

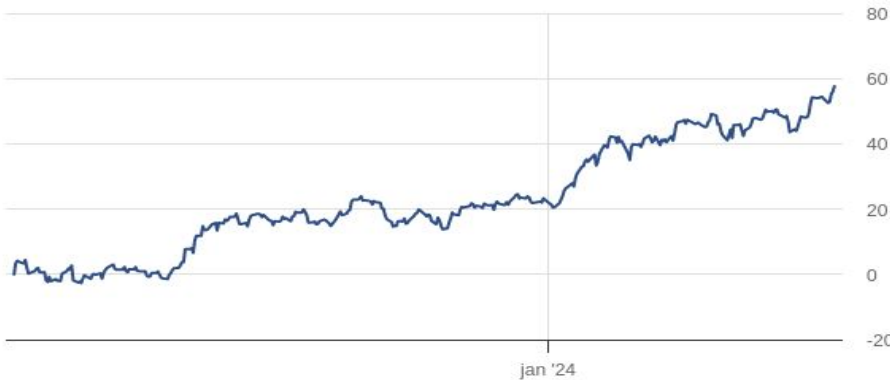
Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|------|------|------|-------|
| Fond ¹ | - | - | - | - |
| Index ² | - | - | - | - |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened DM Technology 5% Cap 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 | 97,35% | USA | 81,24% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 2,65% | Japan | 3,55% |
| | | Nederländerna | 3,17% |
| | | Tyskland | 2,94% |
| | | Taiwan | 2,28% |
| | | Kanada | 2,09% |
| | | Sverige | 2,05% |
| | | Storbritannien | 1,56% |
| | | Övrigt | 1,12% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltarkommentar första kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med nära 20% i SEK. Den positiva trenden på aktiemarknaden fortsatte under det första kvartalet. Trots att inflationen visat sig vara mer uthållig än vad man bedömde vid årets början så har ekonomin fortsatt att gå starkt och recession har undvikits. Marknaden prisar fortfarande in räntesänkningar under andra halvan av 2024. Teknologi och temat Digitalisering har utvecklats starkt drivet av AI där de bolag som kan komma att gynnas

Förvaltare



Niklas Lundin

Har varit i branschen sedan 1989.
Förvaltat fonden sedan 1 februari 2023.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 5 |
| Kurs | 157,62 (2024-06-28) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | |
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Månadssparande | 0 SEK |
| Handel på internet | Ja |
| Förvaltningsavgift | 1,5% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Ja |
| Öppen för IPS | Ja |
| Öppen för PPM | Nej |
| Fondförmögenhet | 10 252 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2023-02-01 |
| Andelsklassens startdatum | 2023-02-01 |

Största innehav

| | |
|----------------------------|-------|
| NVIDIA Corp | 7,00% |
| Alphabet Inc Class A | 5,98% |
| Broadcom Inc | 5,86% |
| Apple Inc | 5,82% |
| Meta Platforms Inc Class A | 5,67% |
| Microsoft Corp | 5,15% |
| ASML Holding NV | 3,08% |
| Intuit Inc | 3,05% |
| SAP SE | 2,86% |
| Mastercard Inc Class A | 2,82% |

visat på god utveckling.

Bland fondens bidragsgivare återfinns bolag som Nvidia, TSMC, ASML och Broadcom som samtliga gynnas av framstegen inom AI. Vidare har innehavet ReposiTrak, stigit kraftigt tack vare ett starkt ordermomentum. Även innehaven inom streaming, Spotify, Netflix och Storytel, har utvecklats väl till följd av bra användartillväxt och högre lönsamhet.

Under kvartalet har fonden tagit in Meta, Comcast och några mindre positioner i ett antal mjukvarubolag. Även det Japanska IT-konsultbolaget Nomura Research Institute köptes in medan Altus, Etsy och Oracle avyttrades.

Negativ påverkan kom från Surgical Science som inte mötte förväntningarna i sin senaste kvartalsrapport, då efterfrågan i några av deras slutmarknader varit svag. Även Adobe gick svagt efter ett starkt föregående år, där marknaden efter deras kvartalsrapport, börjat oroa sig för konkurrenssituationen inom AI.

Precis som under tidigare kvartal kommer bolag inom temat Digitalisering fortsatt påverkas av den snabba tillväxten inom AI som nu pågår. Bolag inom olika branscher påverkas i olika utsträckning men de som kan visa på nytta inom sina respektive AI-strategier tror vi kommer lyckas.

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