

Handelsbanken Global Digital (A10 NOK)

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

2024-07-03

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|--------|------|-------|
| 27,83% | 0,88% | 9,31% | 7,51% | 36,18% | - | - |

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 andra kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med 6% i SEK. Den positiva börstrenden fortsatte under andra kvartalet drivet av temat digitalisering och AI. De bolag som redan kan visa på ökad omsättning och lönsamhet kopplat till AI har särskilt gynnats. Den amerikanska centralbanken signalerade att man fått inflationen under kontroll och marknaden prisar nu in räntesänkningar mot slutet av 2024.

Förvaltare



Niklas Lundin

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

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 5 |
| Kurs | 167,73 (2024-07-03) |
| Kursvaluta | NOK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | |
| Minsta startbelopp | 100 000 000 NOK |
| Månadssparande | - |
| Handel på internet | Nej |
| Förvaltningsavgift | 0,6% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Nej |
| Öppen för IPS | Nej |
| 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% |

Bland fondens positiva bidragsgivare återfinns hårdvaru- och halvledarbolag såsom Nvidia, TSMC, Apple, Broadcom och Arista, vilka samtliga gynnas av utbyggnaden av den infrastruktur som stödjer AI. Även innehav som Alphabet ser en fortsatt stark efterfrågan på sina molntjänster, vilket möjliggör Generative AI i kunders IT-infrastruktur.

Under kvartalet har fonden deltagit i börsintroduktionen av Raspberry Pi, som utvecklar och säljer mindre datorer både för hemmabruk och integration i industriutrustning. Innehaven Model N och Powerschool fick under kvartalet utköpsbud och såldes ut. Adobe, Salesforce och ytterligare några avyttrades.

Sektorn för mjukvarubolag har haft en negativ utveckling vilket kan förklaras av konkurrens med andra AI-investeringar inom kunders IT-budgetar, en svagare ekonomi med högre räntor samt längre försäljningscykler. Vertikala mjukvarubolag, som erbjuder sina tjänster mot ett specifikt område, tror vi har bättre förutsättningar att lyckas i nuvarande miljö. Ett exempel är Tyler Technologies, som har kunder inom offentlig sektor och därmed har potential att klara sig bättre.

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

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