

Handelsbanken Global Impact (B1 SEK)

Fonden är aktivt förvaltd och placerar på världens aktiemarknader och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Fonden placerar i bolag vars verksamhet, produkter eller tjänster som enligt vår bedömning har, eller kan förväntas få, en positiv påverkan (impact) på ett eller flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030 antaget av FN. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom det tematiska området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Fonden redovisas som artikel 9 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
20,04%	-0,37%	5,02%	7,99%	-	-	-

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 Global 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	95,68%	USA	59,81%
Räntebärande inkl. likvida medel	4,32%	Storbritannien	8,48%
		Taiwan	6,45%
		Japan	5,21%
		Danmark	3,25%
		Frankrike	3,16%
		Indien	3,13%
		Spanien	1,84%
		Nederländerna	1,68%
		Övrigt	6,98%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fondens positiva utveckling fortsatte under årets andra kvartal och steg med nästan 2,5% i SEK, främst drivet av aktieprisförändringar. Den svenska kronans förstärkning mot, för fonden, viktiga valutor som japanska yen (JPY) och amerikanska dollar (USD)

Förvaltare



Kristoffer Eklund

Har varit i branschen sedan 2008.
Förvaltat fonden sedan
1 december 2023.

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	4
Kurs	116,11 (2024-07-19)
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	167 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2023-12-01
Andelsklassens startdatum	2023-12-01

Största innehav

Microsoft Corp	8,76%
Apple Inc	8,17%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5,17%
Eli Lilly and Co	4,13%
UnitedHealth Group Inc	3,49%
Novo Nordisk A/S Class B	3,11%
Schneider Electric SE	3,03%
Intuit Inc	2,78%
Hologic Inc	2,55%
Iron Mountain Inc	2,54%

dämpade dock avkastningen något i SEK.

Samma drivkrafter som verkade under första kvartalet fortsatte att påverka även under det andra kvartalet. Aktier med koppling till AI som strukturell drivkraft fortsatte att överavkasta. Fonden har investeringar i TSMC som är en av de aktier som gynnats av trenden. TSMC var också den investering som bidrog mest till avkastningen under kvartalet. Apple presenterade sina första tydligt användarfokuserade AI-produkter med ett stort fokus på skydd av personlig data med mindre modeller vilka ofta tycks kunna köras på användarens enhet. Även Apple bidrog positivt till avkastningen.

Allra bäst avkastning gav dock mikrolån företaget ASA International. Bidraget till portföljens avkastning är dock begränsat till följd av liten position.

Sämst utveckling bland portföljbolagen hade Wise efter att bolagets framtidsutsikter inte levt upp till marknadens förväntningar. Vi tror att Wise genom egen infrastruktur för betalningar mellan länder har en mycket god position att minska kostnader och komplexitet för sina kunder och ge bra avkastning till aktieägarna över tid.

Under kvartalet har fonden gjort ett antal nyinvesteringar. Tobii Dynavox är ett svenskt medtechbolag inom avancerade kommunikationshjälpmedel med ögonstyrning, röstgenerering samt symbolspråk och utbildningsplattform för lärare. Bolaget är marknadsledare och deras produkter används av individer med exempelvis ryggmärgsskador, ALS och autism. Det är estimerat att 50 miljoner människor behöver kommunikationshjälpmedel och att endast 2% av dem faktiskt har tillgång till hjälpen.

Vi har även köpt in spanska BBVA inom finansiell inkludering och på temat energieffektivitet japanska JR Central och tyska Infineon.

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