

Handelsbanken Latinamerika Impact Tema

Fonden är aktivt förvaltd och placerar huvudsakligen på marknader i Latinamerika och Mellanamerika. 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. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens informationsbroschyr.

Utveckling

05.10.2022

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
20,08%	3,86%	1,50%	19,54%	19,81%	-22,19%	-14,82%

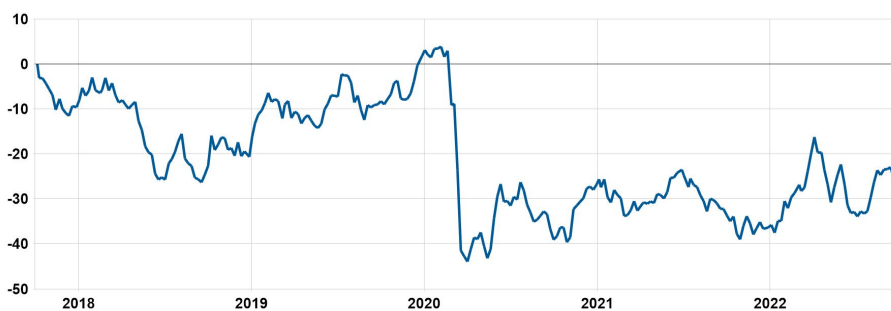
Genomsnittlig avkastning

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	7,42%	-6,84%	-4,14%	-1,95%
Index ²	10,93%	-3,44%	-0,73%	-0,51%

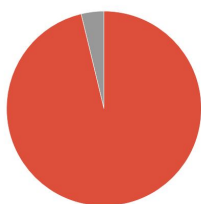
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Solactive ISS ESG Screened Latin America Large, Small & Mid Cap UCITS Index. Aktieutdelningar ingår i index.

Fem års utveckling



Portföljen



Aktier 96,22%
Räntebärande inkl. likvida medel 3,78%

31.08.2022



Brasilien 60,21%
Mexiko 28,68%
Chile 4,25%
Peru 3,98%
Australien 2,88%

Senast uppdaterad: 31.08.2022

I augusti steg fonden med 4%. Rapportperioden har överlag varit positiv i regionen. Under månaden köpte vi in ett nytt bolag, Orizon, som är verksamt inom sophantering, bioenergi och återvinning. Orizon hade en stark utveckling under månaden. Bästa bidragsgivare till fondens avkastning i augusti var Santos Brasil, som gynnas av fortsatt brist på hamnkapacitet i Santos, där bolaget har sin huvudverksamhet. Mexiko utvecklades däremot svagt på farhågor om ännu högre inflation och räntehöjningar. Det drabbade telekomoperatören Televisa, som bidrog negativt till fondens avkastning. Under månaden ändrade fonden namn till Latinamerika Impact Tema. Utöver våra grundläggande riktlinjer för ansvarsfulla investeringar är placeringsinriktningen för en impactfond uttalat förknippat med Globala målen. Det innebär att fonden placerar i bolag 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.

13.09.2022

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr hittar du på handelsbanken.fi/fonder. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

Förvaltare



Kristoffer Eklund

Har varit i branschen sedan 2008. Förvaltar fonden sedan 1 januari 2021.

Huvudkategori	Aktiefond
Risk	6
Kurs	26,37 (05.10.2022)
Kursvaluta	EUR
Handel	Dagligen
Total Rating™	★★
Minsta startbelopp	0 EUR
Månadssparande	0 EUR
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	1,6%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Fondförmögenhet	251 MEUR
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	17.01.1994
Andelsklassens startdatum	02.03.2015

Största innehav

Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred	8,40%
America Movil SAB de CV Series L	5,15%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4,60%
Banco do Brasil SA BB Brasil	4,32%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	4,25%
Localiza Rent A Car SA	3,78%
Totvs SA	3,26%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV	3,06%
Cia Paranaense De Energia Copel Units (1 Ord Share & 4 Pref Shares-Class B)	3,02%
Weg SA	2,98%

