

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

02.12.2022

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
18,35%	1,84%	-8,81%	3,01%	22,59%	-12,43%	-14,64%

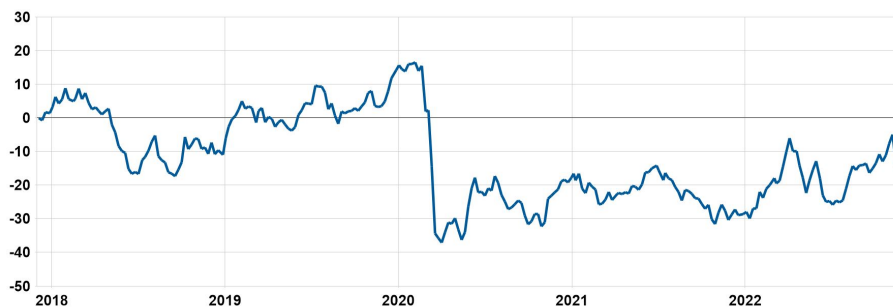
Genomsnittlig avkastning

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	17,99%	-4,51%	-2,34%	-0,99%
Index ²	18,78%	-1,83%	1,34%	0,45%

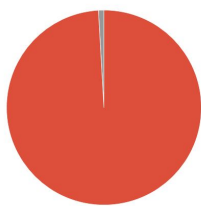
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Latin America LMS UCITS Index NTR (100%). 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 99,09%
Räntebärande inkl. likvida medel 0,91%

31.10.2022



Brasilien 60,37%
Mexiko 29,53%
Peru 3,92%
Chile 3,67%
Australien 2,51%

Senast uppdaterad: 31.10.2022

Fonden utvecklades positivt i oktober och månadens höjdpunkt var presidentvalet i Brasilien. Förhandstippade Lula utmanade den sittande presidenten Bolsonaro. Den första omgången av valet resulterade i ett betydligt jämnare resultat än vad marknaden hade väntat sig. I andra omgången i slutet av månaden vann Lula med minsta möjliga marginal - det jämnaste valresultatet i Brasiliens historia. Till att börja med tolkade marknaden resultatet negativt, men när flera sektorer som gynnas av reformer vände upp bidrog det till en uppgång för hela börsen på månadens sista handelsdag. Vid sidan av valet pågick rapportssäsongen med generellt positiva resultat. Bästa bidragsgivare till fondens avkastning i oktober var den mexikanska banken Regional inom temat finansiell inkludering. Sämsta bidragsgivare till avkastningen var apotekskedjan Fragua. Fonden är tematiskt förvaltd med inriktning mot stabila bolag som vi bedömer har positiv påverkan på samhällen de verkar i.

08.11.2022

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.

Förvaltare



Kristoffer Eklund

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

Huvudkategori	Aktiefond
Risk	6
Kurs	25,99 (02.12.2022)
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	284 MEUR
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	17.01.1994
Andelsklassens startdatum	02.03.2015

Största innehav

Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred	9,16%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5,92%
America Movil SAB de CV Series L	5,25%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	5,10%
Weg SA	4,00%
Localiza Rent A Car SA	3,43%
Totvs SA	3,40%
Regional SA de Cv Class A	3,27%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV	3,15%
Banco do Brasil SA BB Brasil	2,96%

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

www.handelsbanken.fi/fonder

Handelsbanken