

# Handelsbanken Amerika Tema

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i USA men också i Kanada och Mexiko och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Fonden placerar med särskilda hållbarhetskriterier där bla internationella normer och riktning för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning tas i beaktning. Vidare information om hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens informationsbroschyr.

## Utveckling

13.05.2022

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
-15,08%	0,27%	-5,95%	-6,06%	7,43%	91,68%	305,40%

## Genomsnittlig avkastning

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond <sup>1</sup>	22,79%	17,28%	14,61%	15,23%
Index <sup>2</sup>	21,20%	16,22%	15,00%	16,40%

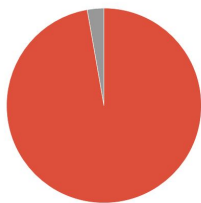
<sup>1</sup> Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

<sup>2</sup> Solactive ISS ESG Screened USA (100%). Aktieutdelningar ingår i index.

## Fem års utveckling



## Portföljen



Aktier 97,23%  
Räntebärande inkl. likvida medel 2,77%



USA 99,81%  
Övrigt 0,19%

30.04.2022

Senast uppdaterad: 30.04.2022

I april gick fonden ned med nära 6%, drivet av ökad inflation, stigande räntor, covid-nedstängningar i Kina och Rysslands invasion av Ukraina. Konsumtionen är fortsatt relativt stark, men högre levnadsomkostnader och stigande räntor tynger. Trots att rapportperioden har börjat starkt med överlag bra rapporter, har marknaden ofta haft ett negativt tolkningsföreträde. Aktier inom digitaliseringstemat gick sämre i april, medan mer defensiva aktier utvecklades bättre. Sentimentet mot digitaliseringsbolag var negativt, till exempel tappade NVIDIA nära 30% av sitt värde under månaden. Silicon Valley Bank rapporterade bra siffror, men påverkade ändå avkastningen negativt. Alphabet tyngdes av att digital marknadsföring tappar fart. Positivt var att Graphic Packagings rapport uppskattades av marknaden. Även konsumentbolaget Kimberly-Clark bidrog positivt med en rapport som visade att bolaget har förmåga att höja priserna. Under månaden minskade vi i Amazon till fördel för Pool Corp. Vi utreder för närvarande innehavet i Amazon utifrån fondens hållbarhetsperspektiv.

10.05.2022

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](http://handelsbanken.fi/fonder). Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

## Förvaltare



### Niklas Lundin

Har varit i branschen sedan 1989. Förvaltat fonden sedan 1 februari 2018.

Huvudkategori	Aktiefond
Risk	6
Kurs	154,28 (13.05.2022)
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	1 524 MEUR
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	28.04.1989
Andelsklassens startdatum	02.03.2015

## Största innehav

Microsoft Corp	9,65%
Apple Inc	6,70%
Alphabet Inc Class A	6,65%
Amazon.com Inc	4,48%
Eli Lilly and Co	3,67%
Mastercard Inc Class A	3,46%
UnitedHealth Group Inc	3,11%
Darling Ingredients Inc	2,91%
Thermo Fisher Scientific Inc	2,76%
AbbVie Inc	2,73%

