

Handelsbanken Global Tema

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i aktier utgivna på världens större aktiemarknader. 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 området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

29.03.2023

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
2,53%	0,15%	-2,46%	1,94%	-10,52%	56,64%	152,13%

Genomsnittlig avkastning

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	2,48%	11,57%	9,10%	10,36%
Index ²	4,87%	9,71%	9,11%	10,63%

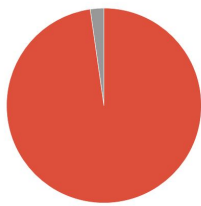
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG 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 97,73%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,27%

28.02.2023



USA 45,59%
Japan 11,36%
Frankrike 5,75%
Schweiz 4,87%
Danmark 4,34%
Storbritannien 3,84%
Kina 3,38%
Sydkorea 2,12%
Sydafrika 2,06%
Övrigt 16,67%

Senast uppdaterad: 28.02.2023

Börsåret 2023 fick en stark start. I stort sett alla aktiemarknader gick kraftigt upp i januari. De sektorer och bolag som utvecklades sämst under 2022 gick bäst i januari och tvärtom. Den ökande riskapiten drevs av att marknaden nu bedömer att den tongivande amerikanska ekonomin ska mjuklanda i stället för att gå in i en recession. I fonden avspeglades detta främst genom positiva bidrag till avkastningen från innehav inom halvledare (TSMC, NVIDIA, SK Hynix, ASML), IT-tjänster och mjukvara (Capgemini, SAP) samt Kina-relaterade bolag (Prudential, AIA, Alibaba). Därutöver gick Evoqua Water upp starkt efter ett bud på bolaget. Svagare utvecklades förra årets vinnare, främst bolag inom läkemedelssektorn (AstraZeneca, Eli Lilly, Genmab) och banker i utvecklingsländer (Bank Rakyat och HDFC Bank).

09.02.2023

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



Cecilia Auvray

Har varit i branschen sedan 1991. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.

Huvudkategori	Aktiefond
Risk	4
Kurs	71,63 (29.03.2023)
Kursvaluta	EUR
Handel	Dagligen
Total Rating™	★★★
Minsta startbelopp	0 EUR
Månadssparande	0 EUR
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	1,4%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Fondförmögenhet	3 235 MEUR
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	29.10.1987
Andelsklassens startdatum	22.05.2015

Största innehav

Apple Inc	2,05%
Microsoft Corp	1,98%
Schneider Electric SE	1,88%
Rockwell Automation Inc	1,81%
Service Corp International	1,76%
Alphabet Inc Class C	1,76%
Quanta Services Inc	1,74%
Graphic Packaging Holding Co	1,73%
Mowi ASA	1,73%
AstraZeneca PLC	1,71%

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