

Handelsbanken Global Tema

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i aktier utgivna på världens större aktiemarknader. 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. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.

Utveckling

12.08.2022

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
-6,57%	1,24%	6,57%	10,16%	-1,45%	82,14%	198,75%

Genomsnittlig avkastning

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	16,50%	14,71%	12,22%	11,77%
Index ²	15,33%	11,77%	11,38%	11,82%

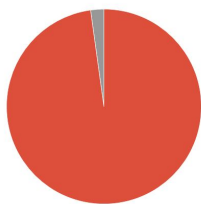
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index (100%). Aktieutdelningar ingår i index.

Fem års utveckling



Portföljen



31.07.2022

Aktier 97,80%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,20%



USA	52,99%
Japan	7,29%
Frankrike	6,27%
Indien	2,90%
Kina	2,73%
Storbritannien	2,68%
Sydkorea	2,65%
Schweiz	2,64%
Tyskland	2,44%
Övrigt	17,41%

Senast uppdaterad: 31.07.2022

I juli utvecklades fonden positivt och steg med drygt 10%. Börsens globalindex gick upp ordentligt. På flera marknader var juli den starkaste månaden på många år. Den kraftiga reaktionen ska ses i ljuset av ett mycket negativt aktiemarknadsstämning i juni. Det vände då den amerikanska centralbanken Federal Reserve uppfattades som mjukare i sin räntehöjningssyn än väntat. Dessutom började kvartals- och halvårsrapporterna komma in bättre än förväntningarna och rapportperioden blev gynnsam för portföljen. Positivt till fondens avkastning i juli bidrog framför allt aktier inom miljötemat (SolarEdge, Sunnova, Albemarle, Schneider Electric och Xylem) och demografitemat (Nasdaq, First Republic Bank, East West Bank, Service Corp). Negativt påverkade de Hongkong-baserade innehaven AIA och Ping An Insurance. Under månaden korrigerade vi i några innehav i samband med rapporterna, utan att signifikant ändra fondens karaktär.

10.08.2022

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



Cecilia Auvray

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

Huvudkategori	Aktiefond
Risk	6
Kurs	78,63 (12.08.2022)
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	3 435 MEUR
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	29.10.1987
Andelsklassens startdatum	22.05.2015

Största innehav

Alphabet Inc Class C	2,89%
Microsoft Corp	2,83%
First Republic Bank	2,18%
UnitedHealth Group Inc	2,16%
Graphic Packaging Holding Co	2,16%
Service Corp International	2,16%
Apple Inc	2,12%
Schneider Electric SE	1,96%
SolarEdge Technologies Inc	1,95%
SK Hynix Inc	1,78%

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