

Portfölj­analys

 MaxMatthiessen

Portfölj

Namn	Fondbetyg	Hållbarhetsbetyg	Risk	Årlig avgift	Vikt
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema A1 SEK	★★★★☆	🌐🌐🌐🌐🌐	5	1.57%	100%

Sammantagen årlig avgift för portföljen: 1.57%

[Produktblad](#) 

Utveckling

1 års utveckling

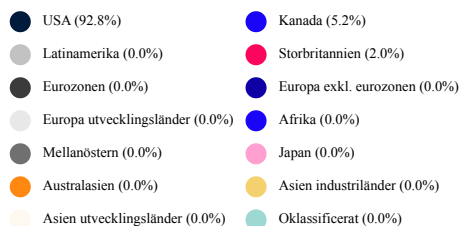
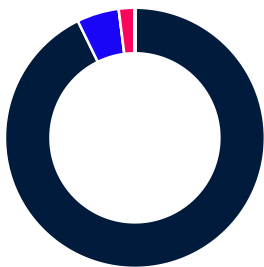


Tidsperiod avkastning

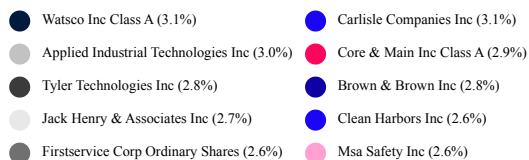
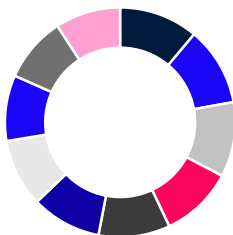
Period	Avkastning %	Bästa	Sämsta
6 månader (ackumulerad)	+4,3%	49,95 (15 okt. 2014 - 15 apr. 2015)	-24,18 (11 aug. 2015 - 11 feb. 2016)
1 år (ackumulerad)	+21,8%	80,22 (17 mars 2020 - 17 mars 2021)	-16,58 (18 mars 2019 - 18 mars 2020)
3 år, per år (annualiserad)	+3,8%	24,70 (27 dec. 2018 - 27 dec. 2021)	0,63 (17 mars 2017 - 17 mars 2020)
5 år, per år (annualiserad)	+11,6%	22,22 (11 feb. 2016 - 11 feb. 2021)	3,71 (17 mars 2015 - 17 mars 2020)

Innehav

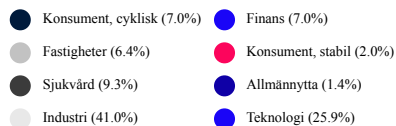
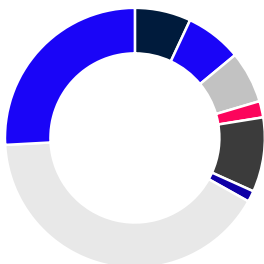
Regionsfördelning



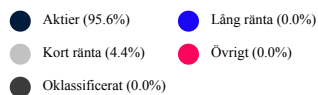
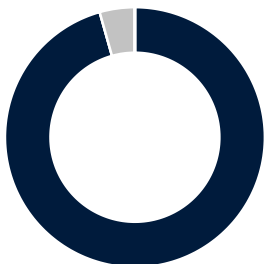
Innehav (topp 10)



Sektorer (aktier)



Tillgångsfördelning



Hållbarhet

När du får rådgivning om investeringar (sparande) hos oss så styrs vad som gör en fond hållbar av EU:s taxonomi och Disclosureförordningen, SFDR. Hållbara investeringar betyder en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

Hållbarhetsinformation

Andel hållbara investeringar i produkten totalt

20.0%

Andel investeringar i miljömässigt hållbara verksamheter enligt Taxonomiförordningen.

0.0%

Andel investeringar enligt disclosureförordningen som bidrar till miljömål.

0.0%

Andel investeringar enligt disclosureförordningen som bidrar till socialt mål.

0.0%

Särskilda hållbarhetsfaktorer som beaktas

Hållbarhetsfaktorer inom ESG delas in i hållbarhetsindikatorer med flera underkategorier. På engelska kallas de för Principles Adverse Impacts (PAI). I vilken utsträckning PAI beaktas i ett visst portföljförslag baseras på en sammanvägning av de underliggande fondernas rapportering av beaktande av PAI. I denna fond har följande PAIer tagits i beaktning.

Bolag

- 100% Utsläpp av växthusgaser
- 100% Avfall
- 100% Vatten
- 100% Biologisk mångfald
- 100% Sociala förhållanden och personalfrågor

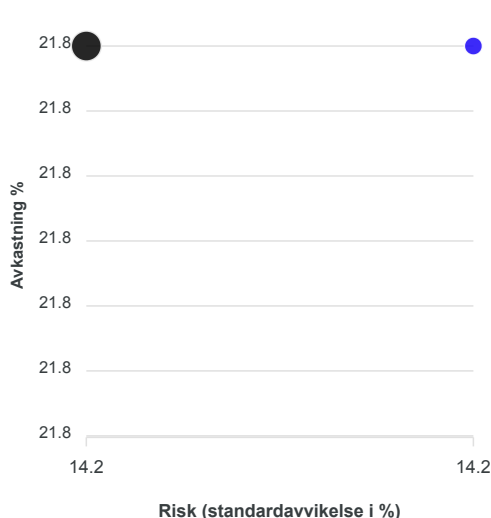
Stadspapper

- 100% Miljö
- 100% Sociala aspekter

Investeringar i fastigheter

- 100% Energieffektivitet
- 100% Fossila bränslen

Risk



Max drawdown	33.2%
Sharpekvot	1.21

Viktad risk



Viktigt att tänka på!

En placering i fonder är förenad med risk. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det placerade kapitalet. Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut. Du ska därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ett beslut. I varje fond hittar du faktablad som inkluderar en beskrivning av fondens placeringsinriktning, risk- och avkastningsprofil, avgifter och historisk avkastning. Notera att om en fonds tidigare resultat anges i en annan valuta än svenska kronor påverkas resultatet av valutakursförändringar.

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Handelsbanken Amerika Småbolag Tema (A1 SEK)

Handelsbanken Fonder AB, ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ)

ISIN: SE0011336908

www.handelsbankenfonder.se För ytterligare information ring: +46 (0)8 701 10 00

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Handelsbanken Fonder AB vad gäller detta faktablad. Denna PRIIP-produkt (fond) är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Handelsbanken Fonder AB. Handelsbanken Fonder AB är auktoriserad i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladet upprättades: 2024.09.05

Vad innebär produkten?

Typ

Detta är en värdepappersfond (UCITS), reglerad av svensk lag.

Löptid

Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i fondens informationsbroschyr.

Mål

Fonden är aktivt förvaltd vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i aktier utgivna av amerikanska, kanadensiska och mexikanska små och medelstora företag eller i sådana små och medelstora företag som har minst 50% av sin verksamhet i dessa länder. Fonden har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

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. Våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Screened USA Small Cap Index NTR. Eftersom fonden är aktivt förvaltd kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

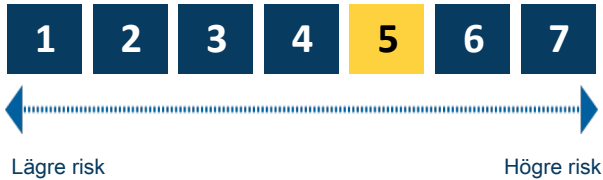
För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Målgrupp

Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Det betyder att fonden har medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de tillgångar fonden placerat i.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Då andelsklassen saknar 10 års historik har relevant jämförelseindex alternativt historik från annan andelsklass i fonden använts för beräkning av scenarierna.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Investeringsbeloppet: 100 000 kr

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (Rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	21 400 kr	17 400 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-78,60 %	-29,51 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	86 400 kr	106 500 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-13,60 %	1,27 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	110 300 kr	176 400 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	10,30 %	12,02 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	163 200 kr	249 500 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	63,20 %	20,06 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Det negativa scenariot inträffade under perioden 2021.12 - 2024.08, det neutrala scenariot inträffade 2017.05 - 2022.05 och det positiva scenariot inträffade 2016.03 - 2021.03. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Vad händer om Handelsbanken Fonder AB inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 kr investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	1 570 kr	14 290 kr
Årliga kostnadseffekter (*)	1,57 %	1,76 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 13,78 % före kostnader och 12,02 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr).

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations - eller driftskostnader	1,5 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1 500 kr
Transaktionskostnader	0,07 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	70 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	N/A

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placeras i aktier är den lämplig för en lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig direkt till fondbolaget på adressen, klagomal@handelsbanken.se eller skriva till Handelsbanken, Klagomålsansvarig, 106 70 Stockholm, Sverige.

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida www.handelsbankenfonder.se tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här:

<https://handelsbanken.fundreporting.info/#/performance/past/SE0011336908/sv?cpld=77>.

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här:

<https://handelsbanken.fundreporting.info/#/performance/scenarios/SE0011336908/sv?cpld=77>.